LUX IM Amundi Global Income Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR

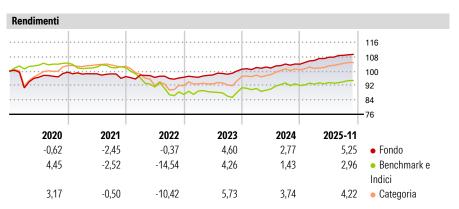
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro ed emessi da entità societarie, governi e agenzie governative appartenenti all' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In qualsiasi momento il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	1,43	2,46	2025	2,01	1,68	1,00	-
1-Anno	4,90	1,25	3,59	2024	0,94	-0,27	2,16	-0,08
3-Anni Ann.ti	4,19	1,98	4,16	2023	-0,05	1,36	0,42	2,81
5-Anni Ann.ti	2,03	-1,94	0,18	2022	0,89	-1,36	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	1,00	0,15	1,06	2021	-1,05	0,15	-0,06	-1,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,88	BBB	0,04
AA	0,02	BB	0,01
A	0,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	38,94
Short-Term Euro BTP Future	_	19,34
Euro Bobl Future Dec 25	-	10,79
10 Year Australian Treasury	_	5,11
United Kingdom of Great	_	3,91
10 Year Treasury Note Future	-	3,21
Secretaria Do Tesouro	_	2,54
Long-Term Euro BTP Future	_	2,53
Italy (Republic Of) 0%	_	2,15
Amundi Fds Global Shrt Trm	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	216

₩ Governativo	62,76
Societario	41,58
★ Cartolarizzazioni	1,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,74
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,12
da 3 a 5	11,89
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,35

Anagrafica

-	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 114,95
Patrimonio Netto (MIn)	185,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	67,72 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016176379

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	5,00%

(31/10/2025)