

LUX IM Amundi Global Income Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR

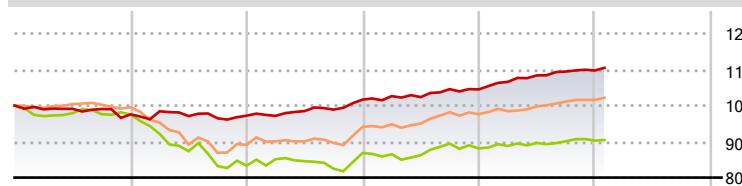
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,45	-0,37	4,60	2,77	5,03	0,68
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
		5,73	3,74	4,24	0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	41,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-0,26
6-Mesi	1,98	0,81
1-Anno	4,62	2,09
3-Anni Ann.ti	4,00	1,93
5-Anni Ann.ti	2,07	-1,83
10-Anni Ann.ti	1,17	-0,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	1,68	1,00	0,25
2024	0,94	-0,27	2,16	-0,08
2023	-0,05	1,36	0,42	2,81
2022	0,89	-1,36	-0,64	0,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,18
● Liquidità	-13,39
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA
Altro		
Med		
Basso		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondo	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	99,88	BBB		0,04	
	0,02	BB		0,01	
	0,04	B		0,00	
				Below B	0,00
				Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	35,57
Short-Term Euro BTP Future...	-	17,94
Euro Bobl Future Mar 26	-	10,11
10 Year Australian Treasury...	-	7,37
United Kingdom of Great...	-	3,69
10 Year Treasury Note Future...	-	2,95
United Kingdom of Great...	-	2,42
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,22
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,05
Amundi Fds Global Shrt Trm...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	86,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	67,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016176379		
NAV (03/02/2026)	EUR 115,48				
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				
(31/12/2025)					