

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

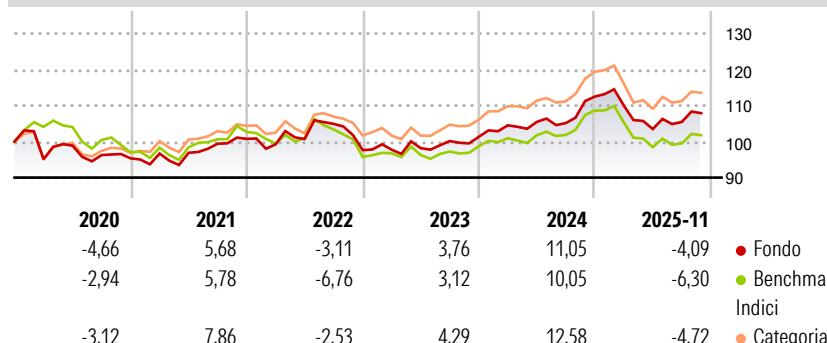
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

0,36

0,31

1-Anno

1,45

0,71

3-Anni Ann.ti

-5,57

-7,53

5-Anni Ann.ti

1,91

0,31

10-Anni Ann.ti

2,12

0,40

Fondo

2,63

Bmkm

-

Cat

-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-2,20

-5,94

1,90

-

2024

3,18

0,89

-0,30

7,00

2023

0,12

0,46

2,00

1,15

2022

-1,50

1,48

4,17

-6,95

2021

1,40

0,22

2,60

1,35

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



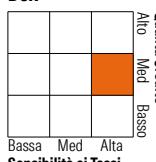
Asset Allocation %

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	113,02
Liquidità	-16,52
Altro	3,50

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Fondo

6,80

Maturity effettiva

0,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

12,09

BBB

21,05

BB

20,34

B

Below B

0,00

Not Rated

o

12,30

14,09

0,13

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,08
Euro Bund Future Dec 25	—	9,31
Germany (Federal Republic...	—	5,40
Long Gilt Future Dec 25	—	4,91
10 Year Australian Treasury...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,20
United Kingdom of Great...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,50
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	76,71
Societario	39,29
Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 120,48	ISIN	LU1327397144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD				
(31/10/2025)					