

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

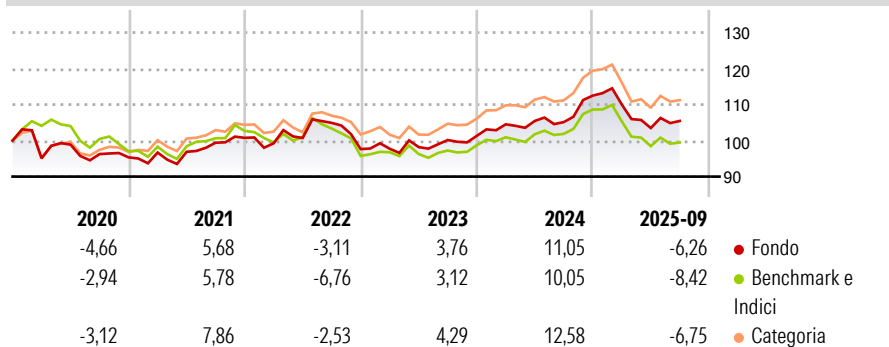
Morningstar Rating™

★★

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,48	2,55
6-Mesi	1,76	0,64	2,27
1-Anno	-0,05	-2,27	-0,78
3-Anni Ann.ti	1,29	-0,09	2,05
5-Anni Ann.ti	2,26	0,20	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti

	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

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,98
Liquidità	-3,55
Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	13,06	BBB	30,61
AA	22,35	BB	14,34
A	19,51	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,49
Secretaria Do Tesouro...	—	3,12
United Kingdom of Great...	—	2,55
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	1,89
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,74
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,68
Greece (Republic Of) 1.75%	—	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,26
Societario	40,99
Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,04
Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	7,04
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,78
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	17,02
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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 (28/10/2025)	EUR 122,29	ISIN	LU1327397144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.540,42 USD				

(31/08/2025)