

# 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 Hdq USD

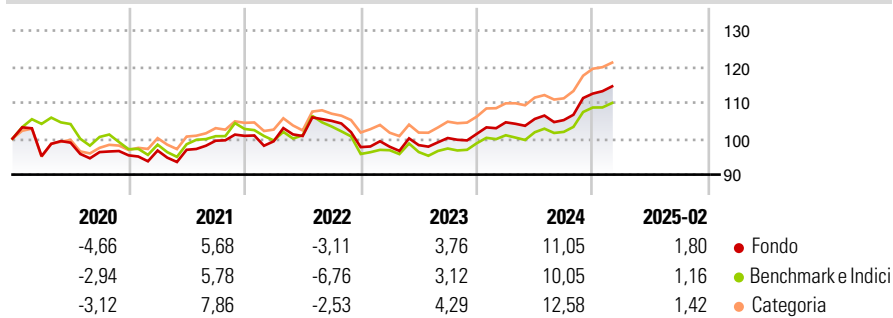
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,77	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	0,07	1,88	2024	3,18	0,89	-0,30	7,00
1-Anno	4,96	3,81	5,64	2023	0,12	0,46	2,00	1,15
3-Anni Ann.ti	2,55	0,49	3,23	2022	-1,50	1,48	4,17	-6,95
5-Anni Ann.ti	2,06	0,11	2,97	2021	1,40	0,22	2,60	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,97
Liquidità	-10,65
Altro	2,68

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	7,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,07	BBB	26,09
AA	26,36	BB	10,84
A	22,29	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Secretaria Do Tesouro...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,26
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,23
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	1,83
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,77
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,13
Societario	38,47
Cartolarizzazioni	11,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,09
Derivati	0,80

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	55,28
Da 4 a 6 cedole	29,14
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	23,94
oltre 30	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
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 (11/03/2025)	EUR 122,90	ISIN	LU1327397144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.269,73 USD				

(31/01/2025)