

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR AD (D)

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

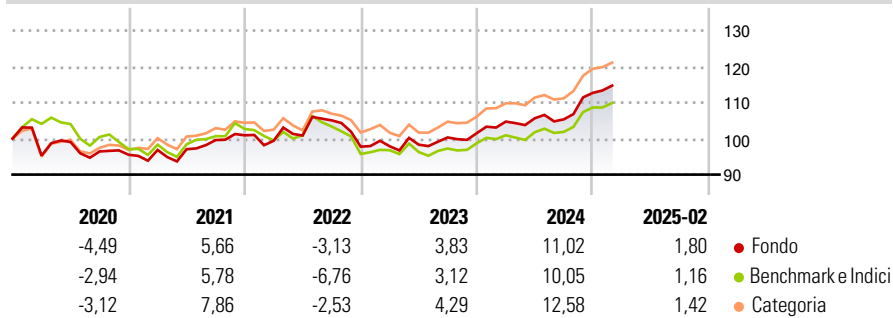
Morningstar Rating™

★★

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	84,10	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	1,55	0,07	1,88	2024	3,16	0,89	-0,29	6,98
1-Anno	4,95	3,81	5,64	2023	0,11	0,46	2,03	1,19
3-Anni Ann.ti	2,56	0,49	3,23	2022	-1,51	1,47	4,17	-6,95
5-Anni Ann.ti	2,06	0,11	2,97	2021	1,39	0,22	2,61	1,34
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	Bassa		
	Med		
Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
🏛️ Governativo	63,13
🏠 Societario	38,47
🏡 Cartolarizzazioni	11,69
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,09
📄 Derivati	0,80

Coupon Range %

	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
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)	0,21 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	25/11/2015	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	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 114,27	ISIN	LU1327397227		
Patrimonio Netto (Mln)	4.269,73 USD				

(31/01/2025)