

Amundi Funds - Global Subordinated Bond A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD,
37,5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR
HEUR, 17,5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl
HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

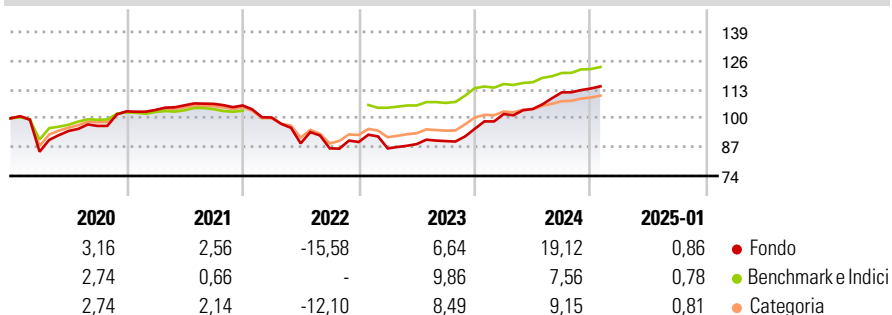
This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	75,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

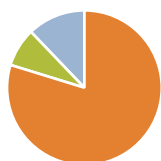
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	4,79	5,27	2024	7,02	2,24	7,17	1,59
1-Anno	17,25	8,84	9,82	2023	-3,23	2,24	1,53	6,16
3-Anni Ann.ti	4,00	2,59	2,45	2022	-5,15	-11,60	-2,52	3,28
5-Anni Ann.ti	2,47	1,23	1,48	2021	0,63	1,98	0,63	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,76
● Liquidità	8,09
● Altro	12,15

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	0	0	0	0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	-	4,30
United States Treasury Notes...	-	3,34
France (Republic Of)	-	2,58
Algonquin Power & Utilities...	-	1,98
Deutsche Bank AG	-	1,96
Erste Group Bank AG	-	1,94
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	-	1,93
Aircastle Limited	-	1,93
Var Energi ASA	-	1,82
Bayer AG	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,66
🏠 Societario	87,24
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,70
📄 Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	27,38
Da 6 a 8 cedole	28,92
Da 8 a 10 cedole	17,06
Da 10 a 12 cedole	4,95
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	4,19
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	62,19
oltre 30	15,95

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	10/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Vianney Hocquet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1883334275		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Global Subordinated Bond A EUR (C)

NAV (07/02/2025)

EUR 70,43

Patrimonio Netto (Mln)

774,34 EUR

(31/12/2024)