

Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market 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-Finl
HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
hdg TR EUR

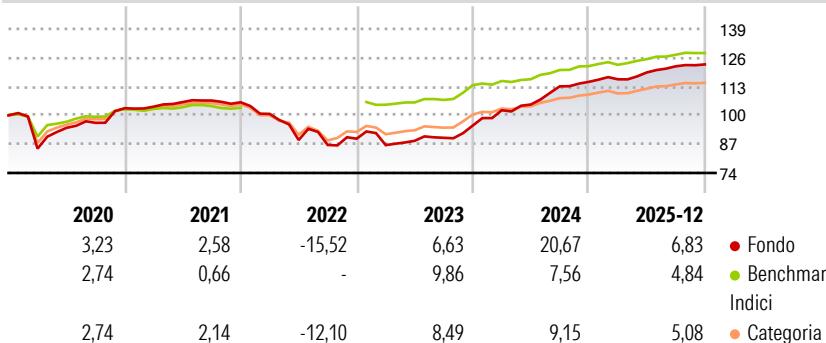
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	44,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

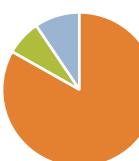
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,47	0,75
6-Mesi	2,94	2,08	2,47
1-Anno	6,94	5,24	5,69
3-Anni Ann.ti	10,27	6,74	7,37
5-Anni Ann.ti	3,51	1,61	2,06
10-Anni Ann.ti	4,48	3,50	3,88

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	2,64	2,33	0,69
2024	7,25	2,52	7,82	1,79
2023	-3,23	2,25	1,53	6,15
2022	-4,94	-11,72	-2,52	3,27

Portafoglio 30/11/2025

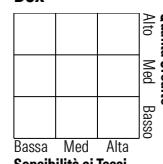


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,55
Liquidità	-8,63
Altro	11,09

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	13,21
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,71
10 Year Treasury Note Future...	—	4,36
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	3,41
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,14
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,67
Algonquin Power & Utilities...	—	1,54
Var Energi ASA 7,862%	—	1,51
Aircastle Limited 5,25%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,37
Societario	90,92
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,53
Derivati	-6,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,02
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	9,29
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,38
da 3 a 5	5,24
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,98
oltre 30	22,30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	175,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 5,24	ISIN	LU1883334432		
Patrimonio Netto (Mln)	923,81 EUR				
(30/11/2025)					