

Amundi Funds - US Corporate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate NR USD

Morningstar Rating™

★★★

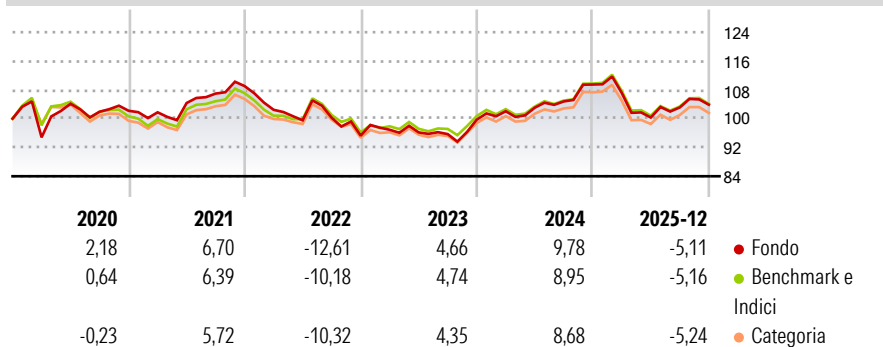
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,30	-1,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,14	2,88	2025	-2,14	-6,36	2,79	0,74
1-Anno	-4,55	-4,71	-5,15	2024	2,35	0,96	1,69	4,47
3-Anni Ann.ti	1,98	2,02	1,53	2023	1,71	-0,76	-0,49	4,19
5-Anni Ann.ti	0,25	0,65	0,09	2022	-6,04	-2,83	0,70	-4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,01
● Liquidità	-6,42
● Altro	0,42

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 6,75
Maturità effettiva	Fondo 10,13
Qualità Credito Media	Fondo BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,15	BBB	58,84
AA	4,98	BB	1,89
A	31,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	13,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	10,30
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,22
American Express Company...	—	1,52
Affiliated Managers Group...	—	1,25
Cno Global Funding 2.65%	—	1,19
McDonald's Corp. 5%	—	1,15
Farmers Insurance Exchange...	—	1,12
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,19
🏢 Societario	94,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-7,07
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	68,51
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,68
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	22,04
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,91
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	26/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Jonathan Duensing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 136,14	ISIN	LU1162498395		
Patrimonio Netto (Mln)	407,32 USD				

(31/12/2025)