

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R CHF Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hgd USD

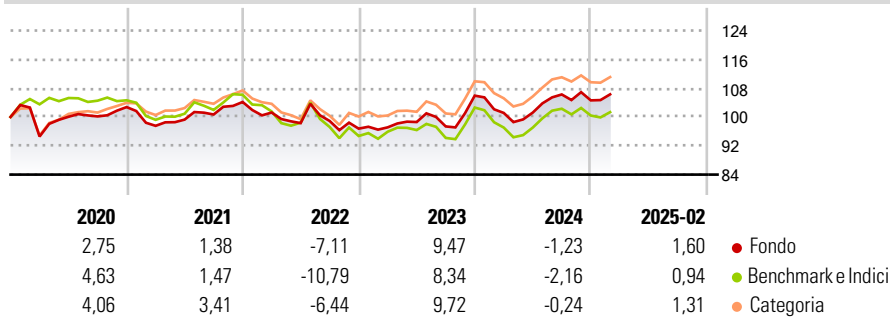
Morningstar Rating™

★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,15	-5,57	-4,06	2024	-4,52	0,09	4,98	-1,55
1-Anno	0,31	-0,81	0,40	2023	0,37	1,52	-1,23	8,77
3-Anni Ann.ti	0,58	-1,65	0,71	2022	-2,82	-2,90	0,61	-2,16
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,55	0,80	2021	-5,07	1,77	1,43	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

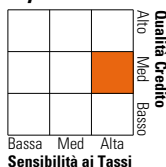
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	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 %

🏛️ Governativo	Fondo	63,13
🏠 Societario		38,47
🏢 Cartolarizzazioni		11,69
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-14,09
📄 Derivati		0,80

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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)	0,09 CHF	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	03/10/2016	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 94,25	ISIN	LU1250884738		
Patrimonio Netto (Mln)	4.269,73 USD				

(31/01/2025)