## Amundi Funds - Global Aggregate Bond G EUR Hgd QD (D)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report **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						
						116
						108
						100
					***************************************	92
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,67	-3,28	-11,44	4,59	1,88	5,01	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	<ul><li>Categoria</li></ul>
3,17	-0,50	- 10,42	<i>د ۱</i> , <i>د</i>	3,14	4,22	• Galegolia

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,83		
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	1,43	2,46	2025	1,53	1,56	1,22	-
1-Anno	3,49	1,25	3,59	2024	0,42	-0,40	3,14	-1,24
3-Anni Ann.ti	3,30	1,98	4,16	2023	1,12	0,17	-1,57	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,94	0,18	2022	-4,00	-5,19	-3,14	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,95	0,83	-0,08	-1,08
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
Α	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	-	3,20
United Kingdom of Great	_	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	262

₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667

+352 47 676667 Te Web www.amundi.com Data di Partenza 20/02/2018 Nome del Gestore Grégoire Pesques Data Inizio Gestione 01/09/2022 NAV (05/12/2025) EUR 79,82 Patrimonio Netto (MIn) 4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,83 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706545289

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)

