

Amundi Funds - Global Aggregate Bond E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

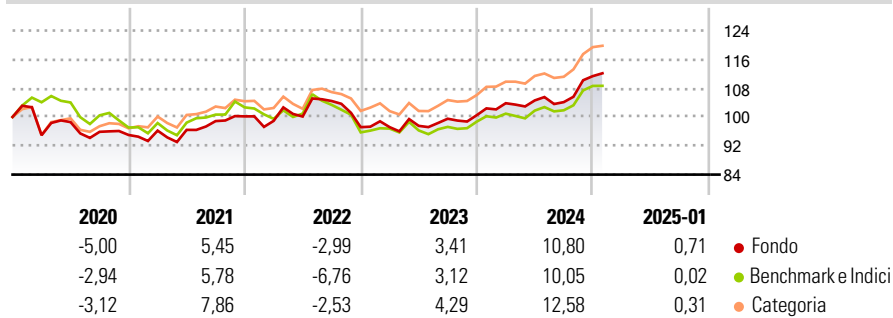
Morningstar Rating™

★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,50	8,48	9,95	2024	3,32	0,74	-0,45	6,93
3-Anni Ann.ti	4,83	3,18	5,26	2023	0,00	0,37	2,04	0,98
5-Anni Ann.ti	1,71	1,08	3,07	2022	-1,25	1,23	4,29	-6,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,28	0,21	2,53	1,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,27
Liquidità	-3,72
Altro	3,44

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,66	BBB	27,57
AA	24,65	BB	10,84
A	20,91	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,23
Secretaria Do Tesouro...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,30
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,26
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	1,85
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,69
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,69
Federal National Mortgage...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,57
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,14
🏠 Societario	36,66
🏢 Cartolarizzazioni	11,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,72
📄 Derivati	1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	56,67
Da 4 a 6 cedole	26,73
Da 6 a 8 cedole	7,61
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,02
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	7,04
da 7 a 10	20,75
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	27,57
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,00	ISIN	LU1883317262		
Patrimonio Netto (Mln)	4.179,55 USD				

(31/12/2024)