

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 USD

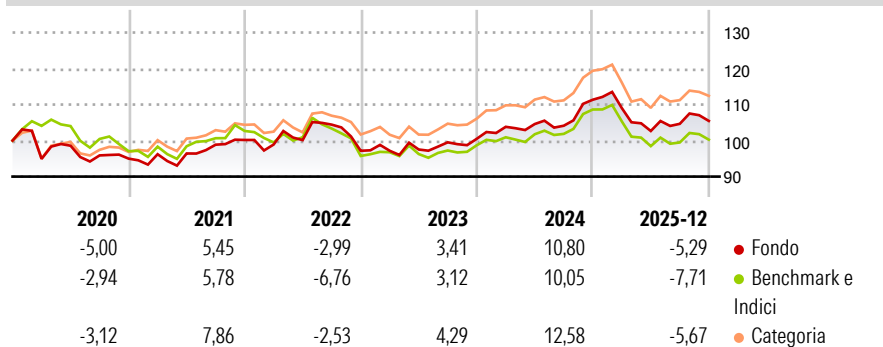
Morningstar Rating™

★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

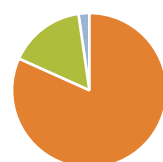
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,92	0,12
6-Mesi	2,33	1,68	2,78
1-Anno	-5,02	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	2,65	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	2,00	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	-5,84	1,94	0,77
2024	3,32	0,74	-0,45	6,93
2023	0,00	0,37	2,04	0,98
2022	-1,25	1,23	4,29	-6,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	120,18
Liquidità	-23,53
Altro	3,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

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

Credit Quality %

	o		o
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,60
10 Year Treasury Note Future...	—	13,29
Euro Bund Future Dec 25	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	5,50
10 Year Australian Treasury...	—	5,08
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,68
■ Societario	40,27
■ Cartolarizzazioni	4,98
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-26,81
■ Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	54,65
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,45
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,20 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.	1,34%
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 (20/01/2026)	EUR 5,62	ISIN	LU1883317262		
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD				

(30/11/2025)