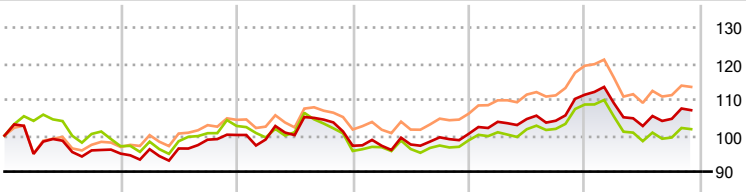
Amundi Funds - Global Aggregate Bond E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,00	5,45	-2,99	3,41	10,80	-3,86	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	● Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,53	2,03
6-Mesi	2,12	0,98	2,19
1-Anno	-3,40	-6,10	-3,79
3-Anni Ann.ti	2,35	0,66	2,83
5-Anni Ann.ti	2,35	0,75	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	-5,84	1,94	-
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
2021	1,28	0,21	2,53	1,33

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,02
● Liquidità	-16,52
● Altro	3,50

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/06/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 5,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883317262

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR