Amundi Funds - Global Aggregate Bond E2 EUR (QTD)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

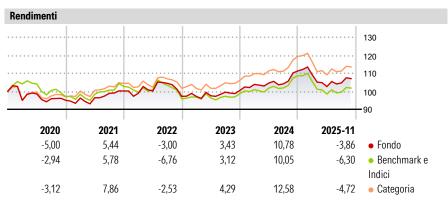
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl)	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	0,98	2,19	2025	-2,08	-5,85	1,95	-
1-Anno	-3,39	-6,10	-3,79	2024	3,32	0,74	-0,45	6,91
3-Anni Ann.ti	2,36	0,66	2,83	2023	0,01	0,36	2,04	0,99
5-Anni Ann.ti	2,35	0,75	2,91	2022	-1,25	1,23	4,29	-6,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,29	0,19	2,53	1,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Anagratica	
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 4,73
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,56 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883317346

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

(31/10/2025)