

Amundi Funds - Global Aggregate Bond E2 EUR (QTD)

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

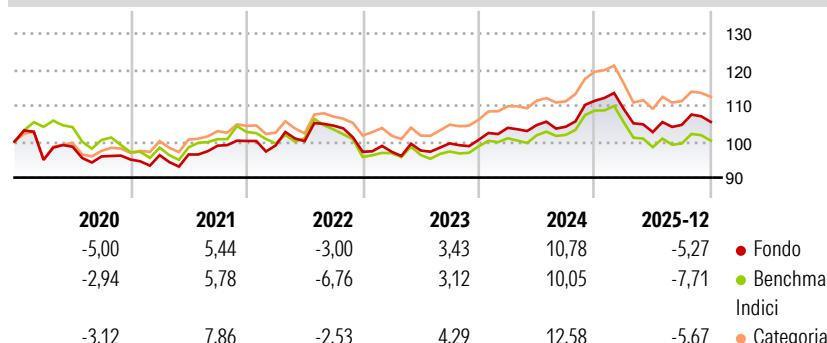
Morningstar Rating™

★★

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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,33
	3Y R-Squared	86,90	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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,97

-0,92

0,12

6-Mesi

2,32

1,68

2,78

1-Anno

-5,02

-7,10

-4,97

3-Anni Ann.ti

2,66

1,26

3,10

5-Anni Ann.ti

1,99

0,55

2,70

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Qualità Credito

Maturity effettiva

6,80

Qualità Credito Media

0,00

BBB

Sensibilità ai Tassi

Alta

Med

Bassa

Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	2,51 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	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 4,62	ISIN	LU1883317346		
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD				
(30/11/2025)					