

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F 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

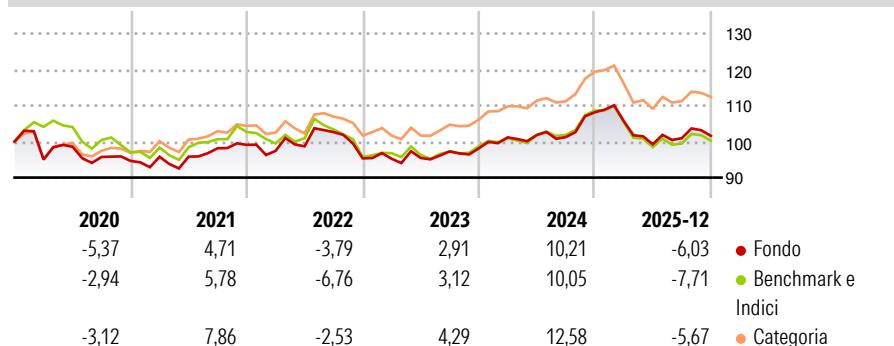
Morningstar Rating™

★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,36	
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,51	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

-1,10

-0,92

0,12

6-Mesi

1,94

1,68

2,78

1-Anno

-5,77

-7,10

-4,97

3-Anni Ann.ti

2,03

1,26

3,10

5-Anni Ann.ti

1,31

0,55

2,70

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

0,00

Qualità Credito Media

BBB

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

81,68

da 1 a 3

18,45

Societario

40,27

da 3 a 5

12,14

Cartolarizzazioni

4,98

da 5 a 7

18,00

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

10,09

Liquidità ed equivalenti

-26,81

da 10 a 15

3,01

Derivati

-0,12

da 15 a 20

1,23

Oltre 30

da 20 a 30

8,16

Oltretutto

oltre 30

0,40

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 5,37	ISIN	LU1883317429		
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD				
(30/11/2025)					