

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 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 Hdq USD

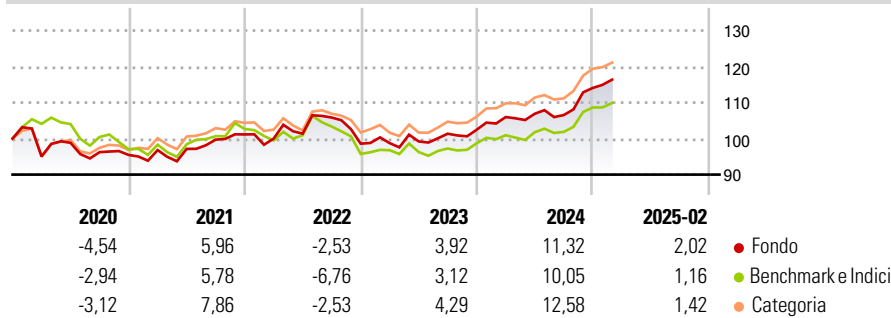
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,63  | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 6,63 |
| 3Y R-Squared      | 78,16 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,97  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,84  | 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           | -3,58 | -4,36 | -3,53 | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,90  | 0,07  | 1,88  | 2024                     | 3,44  | 0,86 | -0,33 | 7,06  |
| 1-Anno           | 5,29  | 3,81  | 5,64  | 2023                     | 0,13  | 0,48 | 2,16  | 1,10  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,02  | 0,49  | 3,23  | 2022                     | -1,14 | 1,36 | 4,42  | -6,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,40  | 0,11  | 2,97  | 2021                     | 1,41  | 0,33 | 2,65  | 1,46  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

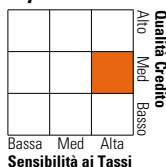
### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 107,97 |
| ● Liquidità        | -10,65 |
| ● Altro            | 2,68   |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income          | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,14  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 14,07 | BBB              | 26,09 |
| AA               | 26,36 | BB               | 10,84 |
| A                | 22,29 | B                | 0,35  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 5,14  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,89  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,47  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,26  |
| Spain (Kingdom of) 0.6%                     | —       | 2,23  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 2,17  |
| Amundi Fds Global Corp Bd OU-C              | —       | 1,83  |
| Secretaria Tesouro Nacional                 | —       | 1,77  |
| Spain (Kingdom of) 1.4%                     | —       | 1,66  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 265   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo                   | 63,13  |
| 🏠 Societario                     | 38,47  |
| 🏢 Cartolarizzazioni              | 11,69  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | -14,09 |
| 📄 Derivati                       | 0,80   |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,45  |
| Da 0 a 4 cedole   | 55,28 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,14 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,14  |
| Da 8 a 10 cedole  | 4,96  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,97  |
| da 3 a 5   | 28,88 |
| da 5 a 7   | 8,00  |
| da 7 a 10  | 21,35 |
| da 10 a 15 | 7,36  |
| da 15 a 20 | 2,50  |
| da 20 a 30 | 23,94 |
| oltre 30   | 0,61  |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 9,74 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667                  | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,84%       |
| Data di Partenza       | 11/06/2019                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,56%       |
| Nome del Gestore       | Grégoire Pesques                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2022                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 1.016,51                    | ISIN                    | LU1883318153 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.269,73 USD                    |                         |              |                              |             |

(31/01/2025)