

Amundi Funds - US Bond E2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, tramite l'investimento di almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da qualunque tipo di obbligazioni denominate in Dollari USA, con scadenze differenziate ed emesse da organismi pubblici o societari. Sarà investito in titoli azionari non più del 10% del totale delle attività nette del Comparto. Inoltre, sarà investito in titoli convertibili non più del 25% del totale delle attività nette del Comparto, non più di un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in strumenti del mercato monetario e non oltre un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,98	-0,82
6-Mesi	2,85	2,92	2,70
1-Anno	-4,53	-5,15	-5,32
3-Anni Ann.ti	1,00	0,85	0,86
5-Anni Ann.ti	0,40	0,31	0,31
10-Anni Ann.ti	1,34	1,09	0,98

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-6,48	2,08	0,95
2024	1,55	1,00	1,41	4,15
2023	1,44	-1,64	-0,28	2,37
2022	-3,93	1,41	1,22	-7,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	109,59
• Liquidità	-10,04
• Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,01	
Med	6,84	
Basso	BBB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	19,96
BBB	AA	3,61
BB	A	0,80
	Below B	0,02
	Not Rated	3,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	11,23
Ultra US Treasury Bond...	—	5,20
United States Treasury Bonds...	—	4,50
United States Treasury Bills...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	2,54
Government National Mortgage...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,24
United States Treasury Bills...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.053

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,42
Societario	36,58
Cartolarizzazioni	32,98
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-25,66
Derivati	-0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	35,43
Da 4 a 6 cedole	48,78
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	18,62
da 5 a 7	9,25
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	22,97
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	USD 11,34	ISIN	LU1883851336	
Patrimonio Netto (Mln)	2.033,85 EUR			
(31/12/2025)				