

Amundi Funds - US Bond I USD AD (D)

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

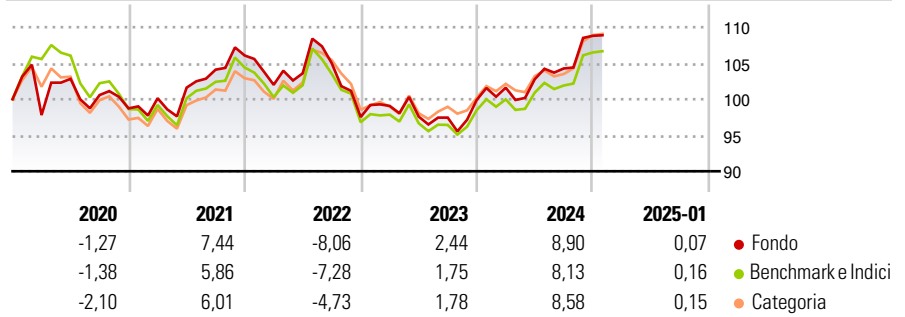
L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, tramite l'investimento di almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da qualunque tipo di obbligazioni denominate in Dollari USA, con scadenze 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	4,01	4,47	2025	1,70	1,15	1,46	4,34
1-Anno	7,62	6,90	6,65	2024	1,58	-1,50	-0,14	2,53
3-Anni Ann.ti	2,18	2,09	2,03	2023	-3,84	1,56	1,37	-7,13
5-Anni Ann.ti	1,15	0,73	0,72	2022	1,43	1,47	2,46	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,71
Liquidità	4,04
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,45	BBB	21,34
AA	52,49	BB	2,96
A	10,12	B	0,67
		Below B	0,15
		Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	5,40
United States Treasury Bills	-	5,26
United States Treasury Notes...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,89
Government National Mortgage...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,82
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Bills	-	2,76
United States Treasury Bills	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.004

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,39
Societario	35,35
Cartolarizzazioni	35,02
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-7,04
Derivati	-0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	34,75
Da 4 a 6 cedole	46,87
Da 6 a 8 cedole	14,23
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	15,97
da 10 a 15	4,86
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	26,56
oltre 30	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 860,63	ISIN	LU1880402927		
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,55 EUR				

(31/12/2024)