

# Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRI Macro Total USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

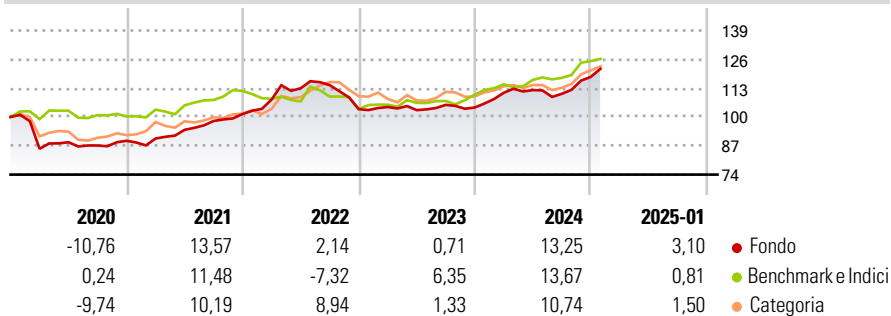
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation over the medium to long term. Please see "Investment Policy" below for details of the strategy of the Fund. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Net Asset Value per Share will fall or rise depending on the movements in the markets and Shareholders may get back substantially less than they invested if the investments do not perform as expected. The Fund does not offer a protection of capital, however the maximum loss an investor may incur is limited to its investment in the Fund.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	33,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	8,29	9,30	2025	6,38	1,10	-1,50	6,91
1-Anno	14,77	12,02	11,07	2024	0,92	-1,31	2,29	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,79	5,64	7,16	2023	6,46	4,68	1,25	-9,48
5-Anni Ann.ti	3,81	4,17	4,87	2022	1,16	4,34	4,24	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

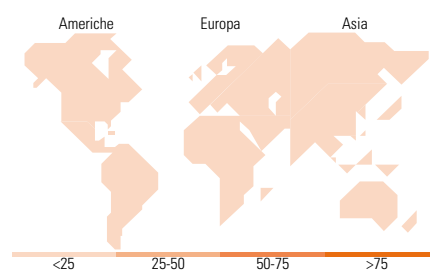
#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 113,85	ISIN	IE00BKDKNP28		
Patrimonio Netto (Mln)	-				