

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

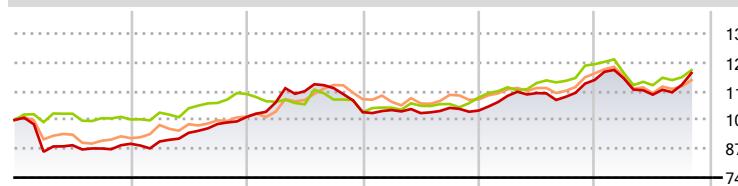
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-10

-10,76	13,57	2,14	0,71	13,25	2,64
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,14
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-1,97

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	39,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	2,79	3,52					
6-Mesi	4,72	4,55	2,49	2025	0,59	-6,19	4,01	-
1-Anno	5,97	-2,48	-3,15	2024	6,38	1,10	-1,50	6,91
3-Anni Ann.ti	3,90	4,48	1,92	2023	0,92	-1,31	2,29	-1,15
5-Anni Ann.ti	6,28	3,99	4,67	2022	6,46	4,68	1,25	-9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,16	4,34	4,24	3,22

Rendimenti aggiornati al 12/11/2025

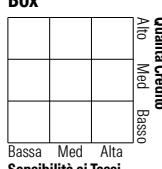
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

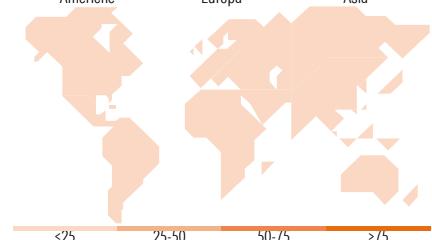
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKDKNP28		
NAV (12/11/2025)	USD 126,08				
Patrimonio Netto (Mln)	-				