

# Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

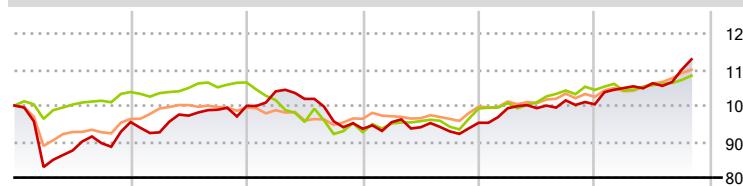
HFRI Macro Total USD

**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**

-4,59	4,73	-6,37	1,77	5,38	12,46
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,80
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,75

**Misure di Rischio**

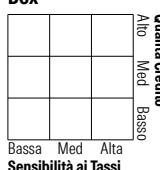
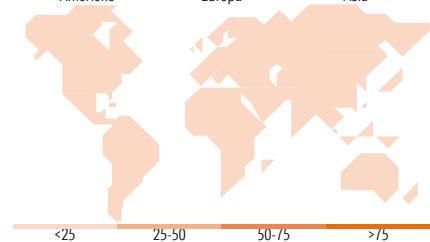
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	32,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi	6,68	1,28	2,70	2025	4,52	1,27	3,57	-
6-Mesi	7,95	2,70	4,28	2024	4,25	0,02	2,17	-1,09
1-Anno	13,50	2,28	6,41	2023	1,96	-1,47	-1,23	2,57
3-Anni Ann.ti	6,03	4,30	3,66	2022	4,02	-2,01	-6,11	-2,17
5-Anni Ann.ti	4,13	0,91	1,85	2021	-2,98	5,01	1,70	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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**

<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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKDKNQ35		
NAV (12/11/2025)	EUR 113,16				
Patrimonio Netto (Mln)	-				