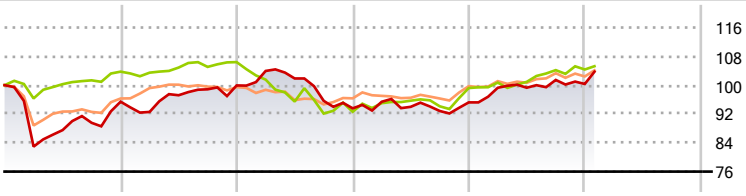
Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	HFRI Macro Total USD	★★

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	2025-01	
-4,59	4,73	-6,37	1,77	5,38	3,37	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	28,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	2,13	2,10
6-Mesi	3,72	2,92	3,16
1-Anno	8,93	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	1,27	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	0,84	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

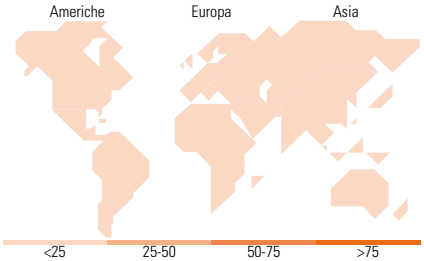
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,25	0,02	2,17	-1,09
2023	1,96	-1,47	-1,23	2,57
2022	4,02	-2,01	-6,11	-2,17
2021	-2,98	5,01	1,70	1,09

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	13/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/01/2025)	EUR 104,02
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	77,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDKNQ35

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.