

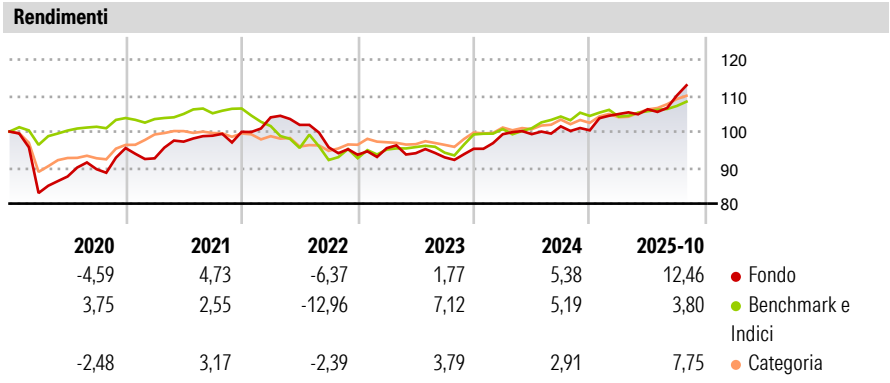
Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR

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

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	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 %

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	-

Netta

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	-

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(12/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2025)	EUR 113,16	ISIN	IE00BKDNQ35		
Patrimonio Netto (Mln)	-				