

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F EUR Hgd (MTD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

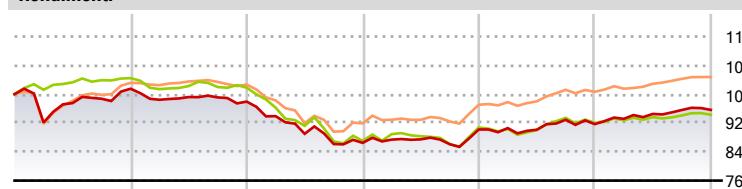
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,51	-3,53	-11,69	4,28	1,66	4,32
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,01

-0,78

0,26

6-Mesi

1,45

1,25

2,18

1-Anno

3,99

2,51

4,66

3-Anni Ann.ti

2,77

1,89

3,71

5-Anni Ann.ti

-1,13

-1,95

0,12

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,18
• Liquidità	-23,53
• Altro	3,35

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

0,00

BBB

Qualità Credito Media

BBB

Altura

Media

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,60
10 Year Treasury Note Future...	—	13,29
Euro Bund Future Dec 25	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	5,50
10 Year Australian Treasury...	—	5,08
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	270	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

81,68

Societario

40,27

Cartolarizzazioni

4,98

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-26,81

Derivati

-0,12

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,34

Da 0 a 4 cedole

54,65

Da 4 a 6 cedole

30,36

Da 6 a 8 cedole

8,48

Da 8 a 10 cedole

6,14

Da 10 a 12 cedole

0,01

Oltre 12 cedole

0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

18,45

da 3 a 5

12,14

da 5 a 7

18,00

da 7 a 10

10,09

da 10 a 15

3,01

da 15 a 20

1,23

da 20 a 30

8,16

oltre 30

0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.amundi.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (20/01/2026)	EUR 3,92	ISIN	—
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD	LU2018719646	—

(30/11/2025)