

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 Hdg USD

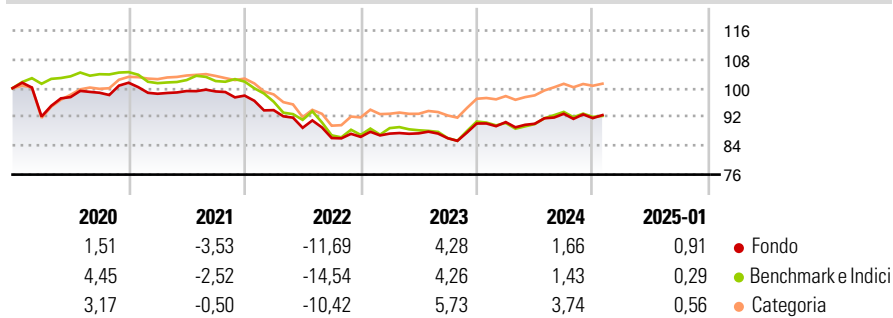
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	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	1,38	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	-0,14	1,31	2024	0,44	-0,51	3,07	-1,30
1-Anno	3,00	2,51	3,82	2023	1,05	0,08	-1,55	4,74
3-Anni Ann.ti	-1,12	-2,24	-0,26	2022	-4,11	-5,23	-3,19	0,38
5-Anni Ann.ti	-1,78	-1,83	-0,12	2021	-3,01	0,76	-0,11	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

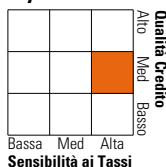
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,27
● Liquidità	-3,72
● Altro	3,44

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	15,66	BBB	27,57
AA	24,65	BB	10,84
A	20,91	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,23
Secretaria Do Tesouro...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,30
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,26
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	1,85
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,69
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,69
Federal National Mortgage...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,57
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,14
🏠 Societario	36,66
🏢 Cartolarizzazioni	11,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,72
📄 Derivati	1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	56,67
Da 4 a 6 cedole	26,73
Da 6 a 8 cedole	7,61
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,02
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	7,04
da 7 a 10	20,75
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	27,57
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,99	ISIN	LU2018719646		
Patrimonio Netto (Mln)	4.179,55 USD				

(31/12/2024)