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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Usato nel Report

**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.

Indici	2 0/	02 03	01	dimenti	Cat Ron	Rml	Eondo	Rand Cumulati %
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,51 -3,53 -11,69 4,28 1,66 4,86 ● Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 ● Benchma		<ul><li>Categoria</li></ul>	4,22	3,74	5,73	-10,42	-0,50	3,17
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,51 -3,53 -11,69 4,28 1,66 4,86 ● Fondo	K U		2,70	1,45	4,20	17,54	2,52	CFIF
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	rk e	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	2 96	1.43	4 26	-14 54	-2 52	4.45
108 100 92 84 76		<ul><li>Fondo</li></ul>	4,86	1,66	4,28	-11,69	-3,53	1,51
108 100 92 84			2025-11	2024	2023	2022	2021	2020
108 100 92 84		<del>-</del> 76						
108 100 92		84				······ <del>·</del>		
108					~			
		108						
		116						
					1	-		
Rendimenti								Rendimenti

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,22	0,72	Trimestrali %	-			
6-Mesi	2,14	1,43	2,46	2025	1,60	1,46	1,16	-
1-Anno	3,33	1,25	3,59	2024	0,44	-0,51	3,07	-1,30
3-Anni Ann.ti	3,06	1,98	4,16	2023	1,05	0,08	-1,55	4,74
5-Anni Ann.ti	-0,98	-1,94	0,18	2022	-4,11	-5,23	-3,19	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,01	0,76	-0,11	-1,18
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
Α	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	_	3,20
United Kingdom of Great	_	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	262

₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

## **Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 3,95
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018719646

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)