

Amundi Funds - Global Bond F EUR HEDGED MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

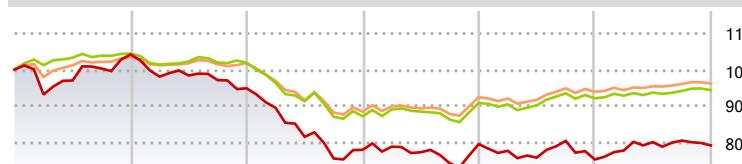
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") e mercati valutari. L'uso di derivati è parte integrante della politica e delle strategie d'investimento. Futures, options, forwards, swaps e derivati di credito sono utilizzati ai fini della copertura e/o dell'esposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e valute.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2020	4,20	-9,04	-18,00
	4,45	-2,52	-14,54
	3,51	-1,49	-12,95
2021			
	2,05	4,26	4,47
2022			
	-5,39	1,43	1,63
2023			
	5,20	2,45	2,45
2024			
	-1,67	-6,43	-7,22
2025			
	-5,71	-8,99	-7,41
2025-12			
	3,21		

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

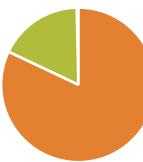
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-0,78	-0,46
6-Mesi	-0,19	1,25	1,27
1-Anno	4,62	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	-0,45	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-5,30	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

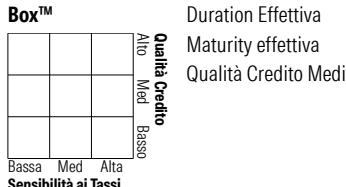
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,33	2,97	0,56	-1,67
2024	-2,35	-2,46	6,15	-6,43
2023	1,11	-1,97	-3,98	7,22
2022	-5,71	-8,99	-7,41	3,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,66
Liquidità	-27,20
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,19
Germany (Federal Republic...	—	8,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,94
Euro Bund Future Mar 26	—	7,26
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,08
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	6,29
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,16
10 Year Australian Treasury...	—	6,05
United Kingdom of Great...	—	5,88
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	105,46
Societario	23,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-1,77

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	7,15
oltre 30	0,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	69,03
Da 4 a 6 cedole	17,82
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.amundi.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	18/09/2019	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 3,27	Inc	1,35%
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD	ISIN	
			LU2018722194

(31/12/2025)