

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

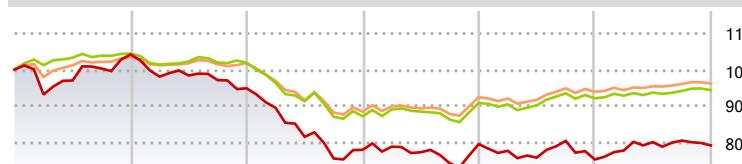
Morningstar Rating™



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 %

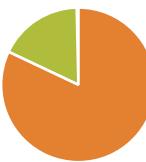
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,38 | -0,78 | -0,46 |
| 6-Mesi | -0,19 | 1,25 | 1,27 |
| 1-Anno | 4,62 | 2,51 | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,45 | 1,89 | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,30 | -1,95 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

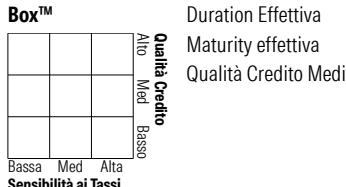
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,33 | 2,97 | 0,56 | -1,67 |
| 2024 | -2,35 | -2,46 | 6,15 | -6,43 |
| 2023 | 1,11 | -1,97 | -3,98 | 7,22 |
| 2022 | -5,71 | -8,99 | -7,41 | 3,21 |

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)