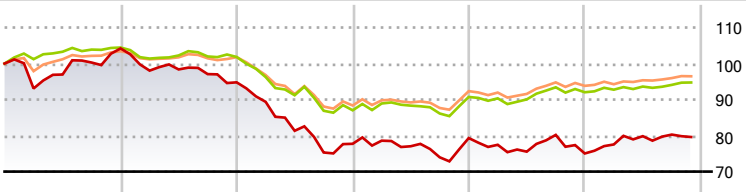
Amundi Funds - Global Bond F EUR HEDGED MTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD	★

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	2025-11	
4,20	-9,04	-18,00	2,05	-5,39	6,09	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	76,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

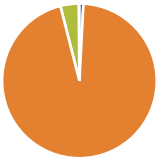
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	0,22	0,41
6-Mesi	-0,09	1,43	1,33
1-Anno	2,62	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	0,28	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	-5,10	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,33	2,97	0,56	-
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
2021	-5,91	0,33	-1,32	-2,36

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	103,41
Liquidità	-4,16
Altro	-0,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,73
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	6,03
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,00
United Kingdom of Great...	—	5,59
Secretaria Do Tesouro...	—	4,17
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	3,69
United Kingdom of Great...	—	2,92
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,85
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,55
Derivati	-1,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	68,09
Da 4 a 6 cedole	17,26
Da 6 a 8 cedole	6,39
Da 8 a 10 cedole	7,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,63
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	23,65
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	8,33
da 20 a 30	12,07
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 3,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	84,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018722194

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.