

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

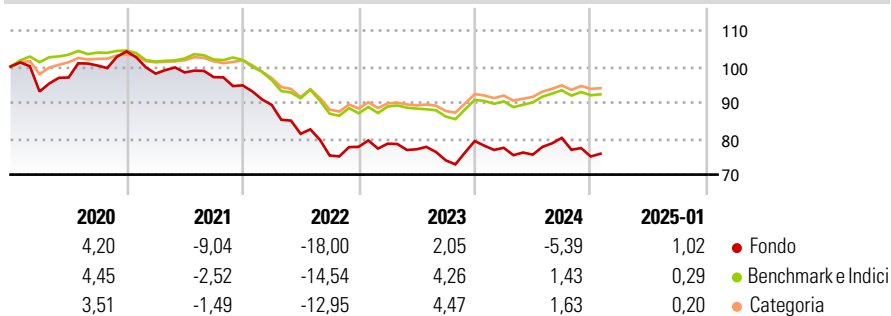
L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

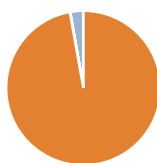
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,54	0,88
6-Mesi	-3,46	-0,14	0,64
1-Anno	-2,00	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-6,49	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-5,46	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	-0,06
● Altro	2,75

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	11,23
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp...	—	5,25
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	5,01
Secretaria Do Tesouro...	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,90
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret...	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,50
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,90
🏢 Societario	21,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,57
📄 Derivati	0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	67,42
Da 4 a 6 cedole	18,36
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	6,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	20,74
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	21,15
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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.	1,59%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,28	ISIN	LU2018722194		
Patrimonio Netto (Mln)	90,36 USD				

(31/12/2024)