

Amundi Funds - Global High Yield Bond F EUR H MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

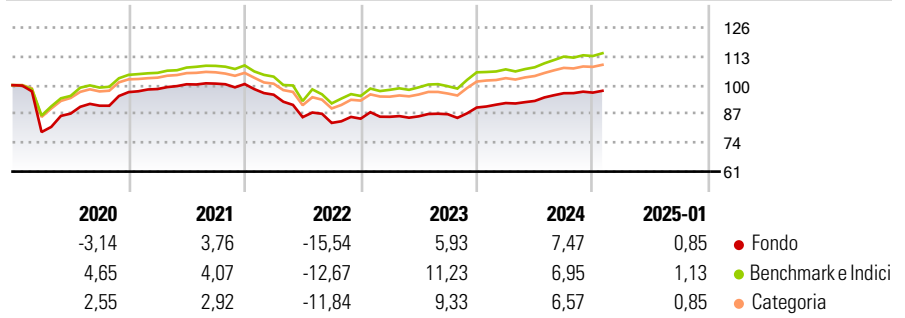
To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in below-investment-grade bonds (highyield bonds) that are issued by companies around the world and that are denominated in US dollar, euro or any other currency of one of the G7 countries. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in below-investment-grade corporate bonds that are denominated in euro or in the home currencies of Canada, Japan, the United Kingdom or the United States.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 87,56 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,28 | 4,43 | 3,58 | 2024 | 2,23 | 1,05 | 3,75 | 0,28 |
| 1-Anno | 7,54 | 7,99 | 6,96 | 2023 | 0,98 | 0,26 | 1,11 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,36 | 2,71 | 1,86 | 2022 | -4,77 | -10,60 | -3,03 | 2,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,48 | 2,70 | 1,74 | 2021 | 1,44 | 2,18 | 0,31 | -0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,52 |
| ● Obbligazioni | 95,67 |
| ● Liquidità | 2,65 |
| ● Altro | 1,15 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Fds Gbl HY ESG Impr Z... | - | 3,61 |
| Abra Global Finance 11.5% | - | 1,63 |
| Auna S A 1% | - | 1,50 |
| Grupo Aeromexico S. A. B. De... | - | 1,16 |
| Energean PLC 6.5% | - | 1,15 |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber... | - | 1,03 |
| Windstream Escrow LLC /... | - | 1,02 |
| Latam Airlines Group SA /... | - | 0,99 |
| Cidron Aida Finco S.r.l. 5% | - | 0,98 |
| Limak Cimento Sanayi Ve... | - | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,25 |
| ⚙️ Societario | 98,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,15 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,15 |
| 📄 Derivati | -0,65 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,81 |
| Oltre 12 cedole | 1,66 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,78 |
| da 3 a 5 | 42,51 |
| da 5 a 7 | 25,85 |
| da 7 a 10 | 14,24 |
| da 10 a 15 | 1,36 |
| da 15 a 20 | 0,02 |
| da 20 a 30 | 1,22 |
| oltre 30 | 0,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 20/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Ken Monaghan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 3,71 | ISIN | LU2018722863 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 153,95 USD | | | | |

(30/09/2024)