

Amundi Funds - Global Subordinated Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

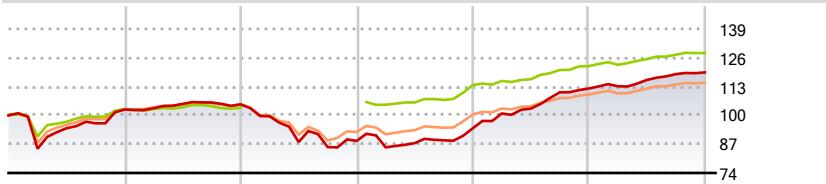
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD,
37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR
HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Finl
HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
hdg TR EUR
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,60	2,30	-15,71	6,42	19,07	6,47
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	44,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

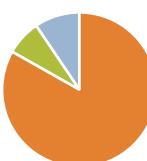
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,47	0,75
6-Mesi	2,83	2,08	2,47
1-Anno	6,55	5,24	5,69
3-Anni Ann.ti	9,58	6,74	7,37
5-Anni Ann.ti	3,03	1,61	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

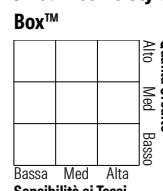
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	2,49	2,28	0,64
2024	7,11	2,18	7,12	1,56
2023	-3,30	2,22	1,46	6,10
2022	-5,14	-11,66	-2,57	3,24

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,55
Liquidità	-8,63
Altro	11,09

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	13,21
Euro Schatz Future Dec 25	-	7,71
10 Year Treasury Note Future...	-	4,36
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	3,41
Amundi Euro Liquidity Select...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,14
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,67
Algonquin Power & Utilities...	-	1,54
Var Energi ASA 7,862%	-	1,51
Aircastle Limited 5,25%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,37
Societario	90,92
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,53
Derivati	-6,77

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,02
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	9,29
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,38
da 3 a 5	5,24
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,98
oltre 30	22,30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,57 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.amundi.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (20/01/2026)	EUR 5,99	ISIN	-
Patrimonio Netto (Mln)	923,81 EUR	LU2085676752	-
(30/11/2025)			