Amundi Funds - Global Subordinated Bond G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

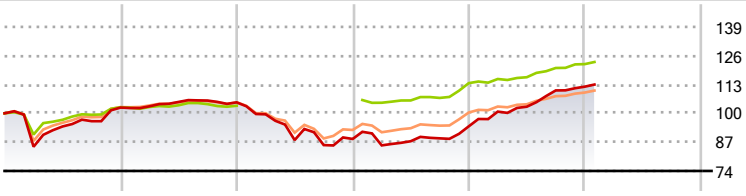
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. 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 a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,61	2,29	-15,73	6,42	19,01	0,85	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	2,41	2,41
6-Mesi	7,77	4,79	5,27
1-Anno	17,14	8,84	9,82
3-Anni Ann.ti	3,83	2,59	2,45
5-Anni Ann.ti	2,21	1,23	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,06	2,19	7,13	1,54
2023	-3,30	2,21	1,49	6,10
2022	-5,15	-11,67	-2,56	3,23
2021	0,56	1,91	0,58	-0,76

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,76
Liquidità	8,09
Altro	12,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,34
France (Republic Of)	—	2,58
Algonquin Power & Utilities...	—	1,98
Deutsche Bank AG	—	1,96
Erste Group Bank AG	—	1,94
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,93
Aircastle Limited	—	1,93
Var Energi ASA	—	1,82
Bayer AG	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,66
Societario	87,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	27,38
Da 6 a 8 cedole	28,92
Da 8 a 10 cedole	17,06
Da 10 a 12 cedole	4,95
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	4,19
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	62,19
oltre 30	15,95

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Vianney Hocquet
Data Inizio Gestione	10/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	28,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2085676836
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Amundi Funds - Global Subordinated Bond G EUR QTD (D)

NAV (07/02/2025)	EUR 4,53
Patrimonio Netto (Mln)	774,34 EUR
(31/12/2024)	

© 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.