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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

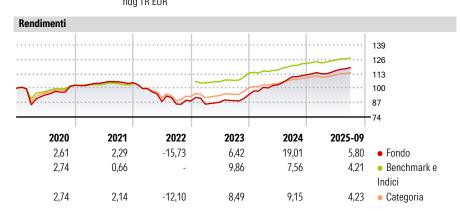
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA GbI Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA GbI Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,29		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,40		
3Y R-Squared	48,16	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-		
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,38	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	3,75	4,56	2025	0,94	2,48	2,28	-
1-Anno	7,82	6,36	6,71	2024	7,06	2,19	7,13	1,54
3-Anni Ann.ti	11,65	8,17	9,16	2023	-3,30	2,21	1,49	6,10
5-Anni Ann.ti	4,29	2,22	2,69	2022	-5,15	-11,67	-2,56	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,56	1,91	0,58	-0,76

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,65
Amundi Euro Liquidity Select	_	2,45
Wintershall Dea Finance 2	_	1,72
Algonquin Power & Utilities	_	1,56
Var Energi ASA 7.862%	_	1,56
Aircastle Limited 5.25%	-	1,48
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,42
Heimstaden Bostad AB 3.625%	_	1,30
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	1,29
Bayer AG 7%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,03
Societario	91,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,72
■ Derivati	-7,56
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	14,26
Da 4 a 6 cedole	33,14
Da 6 a 8 cedole	38,25
Da 8 a 10 cedole	9,72
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	2,13

Fondo

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	43,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Inc	
NAV (31/10/2025)	EUR 4,58	ISIN	LU2085676836	

© 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 acuratezza 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.



1,78% 1,65% 20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

891,91 EUR

(30/09/2025)

