

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

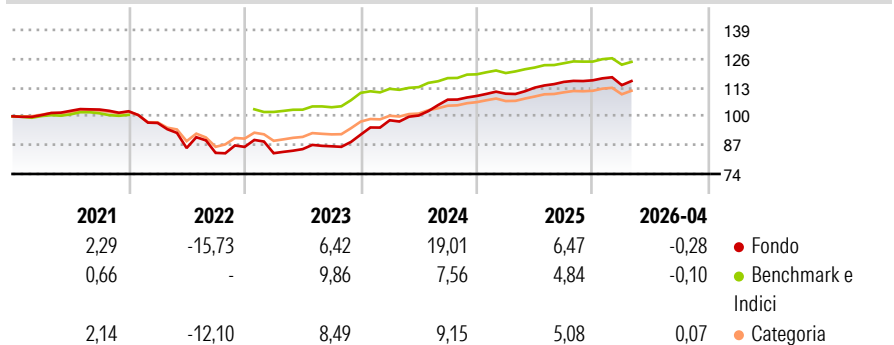
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-0,86	-0,81	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,29	0,43	2025	0,94	2,48	2,28	0,63
1-Anno	5,45	3,82	4,51	2024	7,06	2,19	7,13	1,54
3-Anni Ann.ti	11,69	6,78	8,12	2023	-3,30	2,21	1,49	6,10
5-Anni Ann.ti	2,80	1,55	1,87	2022	-5,15	-11,67	-2,56	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,97
● Liquidità	-23,00
● Altro	9,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Jun 26	-	12,69
Euro Schatz Future June 26	-	11,81
10 Year Treasury Note Future...	-	6,10
5Y T-Note (CBT) Jun 26	-	2,59
United States Treasury Notes...	-	2,32
NextEra Energy Capital...	-	1,75
Algonquin Power & Utilities...	-	1,67
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,61
Var Energi ASA 7.862%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	31,42
🏢 Societario	94,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-24,44
📄 Derivati	-1,11

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	38,59
Da 6 a 8 cedole	40,64
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,36
da 3 a 5	4,30
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	11,94
oltre 30	20,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,49	ISIN	LU2085676836		
Patrimonio Netto (Mln)	840,11 EUR				

(31/03/2026)