Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 USD Hgd (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

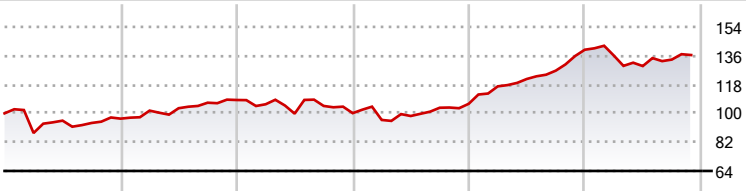
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	2025-11	
-3,31	12,05	-7,59	5,85	31,87	-2,38	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	3,67
1-Anno	-2,39
3-Anni Ann.ti	9,82
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-4,83	3,13	-
2024	10,28	3,92	4,30	10,32
2023	-4,23	2,57	5,25	2,38
2022	-2,46	-5,56	4,84	-4,31
2021	5,17	1,48	3,35	1,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,14
Liquidità	-0,68
Altro	13,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	—	12,41
10 Year Treasury Note Future...	—	4,12
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,18
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,71
Algonquin Power & Utilities...	—	1,57
Var Energi ASA 7.862%	—	1,55
Aircastle Limited 5.25%	—	1,49
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,41
Bayer AG 7%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,42
Societario	91,98
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,94
Derivati	-7,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,61
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	39,59
Da 8 a 10 cedole	9,81
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,45
da 3 a 5	6,19
da 5 a 7	2,87
da 7 a 10	14,02
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	11,80
oltre 30	22,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025
NAV (12/12/2025)	USD 1.415,73
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	47,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2085676083
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 I2 USD Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	904,58 EUR

© 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.