

Amundi Funds - Global Subordinated Bond I 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-Finl
 HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
 hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	4,56
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	8,86
5-Anni Ann.ti	6,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-4,92	3,06	-
2024	9,43	3,56	3,60	10,01
2023	-4,19	2,58	5,28	2,31
2022	-2,69	-5,27	4,89	-4,29

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,10
• Liquidità	-12,14
• Altro	11,04

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Axial
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	13,04
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,77
10 Year Treasury Note Future...	-	4,21
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	3,34
Amundi Euro Liquidity Select...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,07
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,67
Algonquin Power & Utilities...	-	1,53
Var Energi ASA 7.862%	-	1,52
Aircastle Limited 5.25%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,96	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,54
Societario	91,44
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,86
Derivati	-2,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,42
da 3 a 5	5,19
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	11,07
oltre 30	22,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	13,09
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	37,44
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	2,41
Oltre 12 cedole	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/10/2025)	USD 1.378,09	ISIN	LU2085675945	-
Patrimonio Netto (Mln)	924,50 EUR			
(31/12/2025)				