

Amundi Funds - US Bond F USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

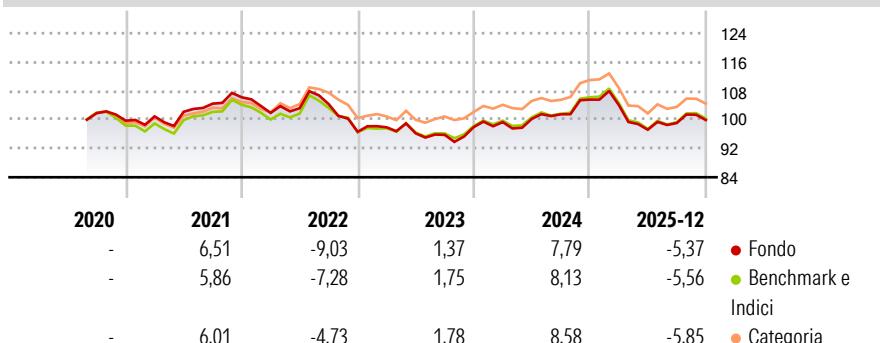
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, tramite l'investimento di almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da qualunque tipo di obbligazioni denominate in Dollari USA, con scadenze differenziate ed emesse da organismi pubblici o societari. Sarà investito in titoli azionari non più del 10% del totale delle attività nette del Comparto. Inoltre, sarà investito in titoli convertibili non più del 25% del totale delle attività nette del Comparto, non più di un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in strumenti del mercato monetario e non oltre un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,18 | -0,98 | -0,82 |
| 6-Mesi | 2,60 | 2,92 | 2,70 |
| 1-Anno | -5,01 | -5,15 | -5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,50 | 0,85 | 0,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,13 | 0,31 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | -6,60 | 1,92 | 0,83 |
| 2024 | 1,42 | 0,88 | 1,28 | 4,03 |
| 2023 | 1,30 | -1,72 | -0,42 | 2,25 |
| 2022 | -4,08 | 1,28 | 1,10 | -7,39 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 109,59 |
| • Liquidità | -10,04 |
| • Altro | 0,44 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 6,01 | |
| Med | 6,84 | |
| Basso | BBB | |

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-------|
| 0 | AAA | 19,96 |
| BBB | AA | 3,61 |
| BB | A | 0,80 |
| | Below B | 0,02 |
| | Not Rated | 3,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 11,23 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 5,20 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,50 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,54 |
| Government National Mortgage... | — | 2,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,24 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,19 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,19 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.053 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 56,42 |
| Societario | 36,58 |
| Cartolarizzazioni | 32,98 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -25,66 |
| Derivati | -0,37 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,35 |
| da 3 a 5 | 18,62 |
| da 5 a 7 | 9,25 |
| da 7 a 10 | 11,06 |
| da 10 a 15 | 4,20 |
| da 15 a 20 | 5,64 |
| da 20 a 30 | 22,97 |
| oltre 30 | 5,94 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 07/08/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Kenneth Taubes | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2006 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (20/01/2026) | USD 4,87 | ISIN | LU2208987094 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.033,85 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |