Amundi Funds - Global Aggregate Bond F EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti						
						116
						108
~~						100
					·······	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-3,33	-11,67	4,36	1,48	4,77	Fondo
=	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e
						Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,07	3-Mesi	0,44	0,22	0,72	Trimestrali %				
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,86	6-Mesi	2,13	1,43	2,46	2025	1,55	1,44	1,16	-
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med	1-Anno	3,25	1,25	3,59	2024	0,31	-0,48	3,03	-1,33
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	3,00	1,98	4,16	2023	1,04	0,09	-1,66	4,94
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,94	0,18	2022	-4,09	-5,25	-3,20	0,42
Basati su Morningstar Glob	al Core Bon	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,99	0,77	-0,12	-0,99
				Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Sett	oro	%
	.010	
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	_	3,20
United Kingdom of Great	-	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	-	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
■ Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

17,70 12,67 14,74 9,63 2,91
14,74 9,63
9,63
2,91
1,95
7,79
0,44

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
07/08/2020
Grégoire Pesques
01/09/2022
EUR 4,80
4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,81 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2208986013

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)