

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

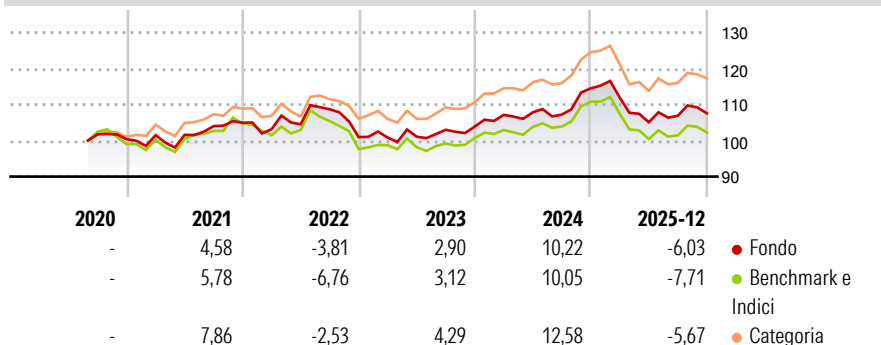
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

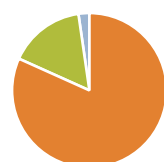
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,92	0,12
6-Mesi	1,94	1,68	2,78
1-Anno	-5,78	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	2,03	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	1,29	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-6,11	1,71	0,66
2024	3,14	0,64	-0,57	6,78
2023	-0,12	0,24	1,90	0,86
2022	-1,69	1,29	3,99	-7,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	120,18
Liquidità	-23,53
Altro	3,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

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







Credit Quality %

	o		o
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,60
10 Year Treasury Note Future...	—	13,29
Euro Bund Future Dec 25	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	5,50
10 Year Australian Treasury...	—	5,08
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	81,68
 Societario	40,27
 Cartolarizzazioni	4,98
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-26,81
 Derivati	-0,12

Coupon Range %

0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	54,65
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	18,45
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/08/2020
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (20/01/2026)	USD 5,24
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2208986872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-