

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

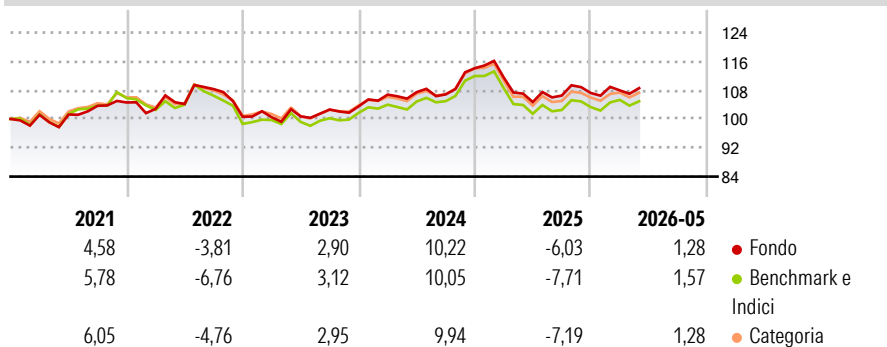
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

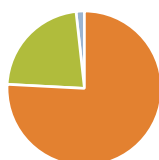
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,02	3,49
6-Mesi	4,29	4,67	4,57
1-Anno	4,59	4,68	4,98
3-Anni Ann.ti	3,49	2,65	3,16
5-Anni Ann.ti	2,01	1,41	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	137,51
Liquidità	-40,67
Altro	3,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

6,79

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,69	BBB	37,15
AA	16,02	BB	13,52
A	20,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	13,76
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,39
10 Year Treasury Note Future...	—	11,01
Euro Bund Future June 26	—	6,13
10 Year Australian Treasury...	—	4,96
Germany (Federal Republic...	—	4,89
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,83
United Kingdom of Great...	—	2,49
Mexico (United Mexican...	—	2,40
Euro Schatz Future June 26	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,54
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,88
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	10,21
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	10,64
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,73
oltre 30	0,79

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 (22/06/2026)	USD 5,30
Patrimonio Netto (Mln)	4.753,41 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD
(22/06/2026)	
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.