Amundi Funds - Global Aggregate Bond F USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD 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.

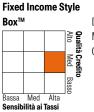
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,58 -3,81 2,90 10,22 -4,60 Fondo 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 Benchmark e Indici 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	0,98	2,19	2025	-2,25	-6,11	1,71	-
1-Anno	-4,21	-6,10	-3,79	2024	3,14	0,64	-0,57	6,78
3-Anni Ann.ti	1,65	0,66	2,83	2023	-0,12	0,24	1,90	0,86
5-Anni Ann.ti	1,62	0,75	2,91	2022	-1,69	1,29	3,99	-7,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,15	0,09	2,39	0,89
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
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 Obbligazio	nari	262

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
Du 10 u 12 ocuoic	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

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 (05/12/2025)	USD 5,25
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(05/12/2025)	
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	-