# **Amundi Funds - US Bond J2 USD (C)**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

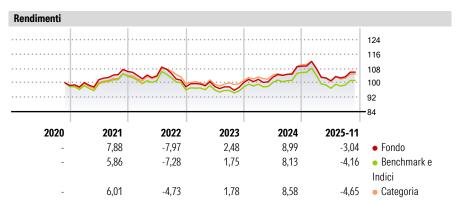
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,25	0,23	0,22	Trimestrali %	
6-Mesi	2,72	2,16	2,24	2025	
1-Anno	-4,81	-5,81	-6,03	2024	
3-Anni Ann.ti	1,13	0,25	0,35	2023	
5-Anni Ann.ti	0,97	0,16	0,21	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Dandimenti aggiornati al 12/12/20	or.				

# Portafoglio 30/11/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,01
Maturity effettiva	6,84
Qualità Credito Media	a BBB

Fondo

51,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	9,60	BBB	19,96
AA	52,98	BB	3,61
Α	9,99	В	0,80
		Below B	0,02
		Not Rated	3,04

Q1

-1,19

1,70

1,59

-3,78

1.64

Q2

-6,34

1,16

-1,49

1,57

1,58

Q3

2,23

1,56

-0,13

1,38

2,53

Q4

4,31

2,54

-7,12

1,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,17
United States Treasury Bills	_	7,32
Ultra US Treasury Bond	_	4,79
United States Treasury Bonds	_	4,58
United States Treasury Bills	-	3,13
United States Treasury Notes	_	2,63
United States Treasury Notes	_	2,58
United States Treasury Notes	_	2,53
Government National Mortgage	_	2,27
United States Treasury Notes	_	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.041

Societario	36,59
★ Cartolarizzazioni	32,95
Enti Locali	0,05
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,53
Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	46,74
Da 6 a 8 cedole	12,03
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	8,64
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	4,18
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	21,77
oltre 30	5,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	Kenneth Taubes
Data Inizio Gestione	27/02/2006
NAV (12/12/2025)	USD 1.038,68
Patrimonio Netto (MIn)	2.064,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	301,85 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176990534

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	_

(30/11/2025)