

Amundi Funds - Global Subordinated Bond J4 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD,
37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR
HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl
HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
hdg TR EUR

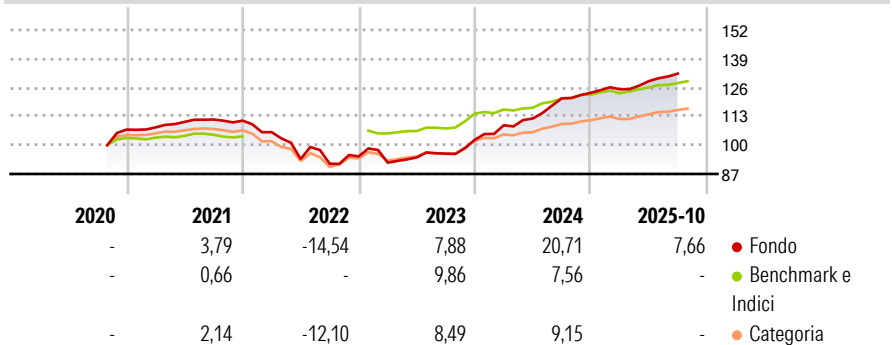
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	52,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,57	2,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	1,58	1,42	2026	1,30	2,92	2,63	-
1-Anno	9,45	3,76	4,03	2025	6,40	2,79	8,13	2,07
3-Anni Ann.ti	13,40	7,07	8,17	2024	-2,96	2,55	1,82	6,46
5-Anni Ann.ti	5,86	1,70	1,97	2023	-4,69	-11,46	-2,23	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,97
● Liquidità	-23,00
● Altro	9,03

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Jun 26	-	12,69
Euro Schatz Future June 26	-	11,81
10 Year Treasury Note Future...	-	6,10
5Y T-Note (CBT) Jun 26	-	2,59
United States Treasury Notes...	-	2,32
NextEra Energy Capital...	-	1,75
Algonquin Power & Utilities...	-	1,67
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,61
Var Energi ASA 7.862%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,42
🏢 Societario	94,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,44
📄 Derivati	-1,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	38,59
Da 6 a 8 cedole	40,64
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,36
da 3 a 5	4,30
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	11,94
oltre 30	20,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/10/2025)	EUR 1.039,57	ISIN	LU2237439273		
Patrimonio Netto (Mln)	840,11 EUR				

(31/03/2026)

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.