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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

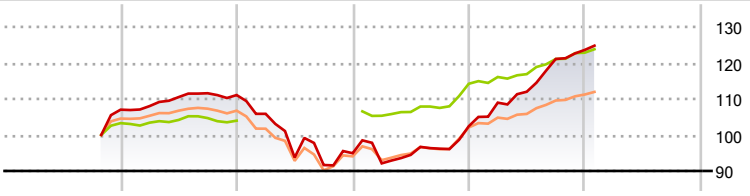
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	3,79	-14,54	7,88	20,71	0,95	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,26	2,12
6-Mesi	8,57	4,11	4,70
1-Anno	19,09	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	4,88	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,40	2,79	8,13	2,07
2023	-2,96	2,55	1,82	6,46
2022	-4,69	-11,46	-2,23	3,58
2021	0,93	2,30	0,97	-0,45

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,76
Liquidità	8,09
Altro	12,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,34
France (Republic Of)	—	2,58
Algonquin Power & Utilities...	—	1,98
Deutsche Bank AG	—	1,96
Erste Group Bank AG	—	1,94
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,93
Aircastle Limited	—	1,93
Var Energi ASA	—	1,82
Bayer AG	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,66
Societario	87,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	27,38
Da 6 a 8 cedole	28,92
Da 8 a 10 cedole	17,06
Da 10 a 12 cedole	4,95
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	4,19
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	62,19
oltre 30	15,95

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	Vianney Hocquet
Data Inizio Gestione	10/12/2015

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2237439273

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

NAV (04/02/2025)	EUR 1.012,26
Patrimonio Netto (Mln)	774,34 EUR
(31/12/2024)	

© 2025 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 prodotto; (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.