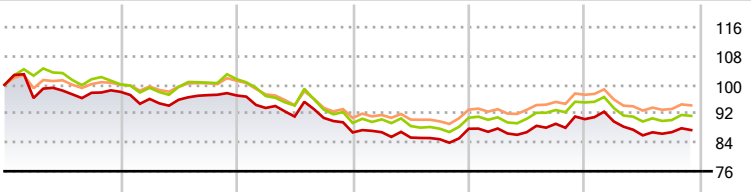
Amundi Funds - Global Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") e mercati valutari. L'uso di derivati è parte integrante della politica e delle strategie d'investimento. Futures, options, forwards, swaps e derivati di credito sono utilizzati ai fini della copertura e/o dell'esposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e valute.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,96	-1,02	-10,58	1,19	3,03	-3,36	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,37	-0,45
6-Mesi	-1,33	-0,23	-0,07
1-Anno	-6,05	-5,65	-5,02
3-Anni Ann.ti	-1,17	-0,60	-0,28
5-Anni Ann.ti	-2,58	-2,16	-1,77
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,09	0,13

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	-4,30	1,04	-
2024	0,07	-1,16	2,68	1,44
2023	0,08	-1,71	-0,54	3,43
2022	-3,58	-2,54	-0,41	-4,46
2021	-2,00	-0,24	1,33	-0,09

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,09
Liquidità	-3,93
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,80
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	6,09
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,04
United Kingdom of Great...	—	5,67
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	2,97
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,15
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,14
Secretaria Do Tesouro...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,36
Societario	22,79
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,38
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	69,27
Da 4 a 6 cedole	17,62
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	5,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	25,06
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	11,90
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	04/01/1993
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/12/2025)	USD 25,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	84,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0119133931

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.