

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

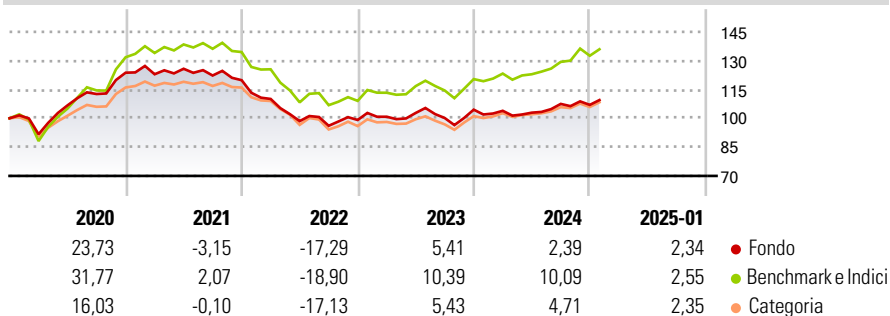
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee. Non è prevista alcuna restrizione circa il settore di appartenenza delle società emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

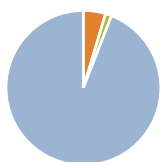
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	7,14	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,83	13,57	7,89	2024	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
3-Anni Ann.ti	-0,97	2,46	-0,75	2023	1,70	1,97	-2,57	4,33
5-Anni Ann.ti	1,32	5,48	1,59	2022	-8,15	-10,48	-2,46	3,13
10-Anni Ann.ti	0,86	5,11	1,32	2021	-0,65	2,33	-2,80	-1,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,64
Liquidità	1,28
Altro	94,08

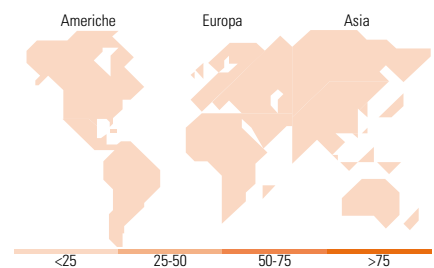
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,98
Safran SA 0%	—	2,57
Ping An Insurance (Group)...	—	2,37
Snowflake Inc 0%	—	2,12
JD.com Inc. 0.25%	—	2,08
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,89
Rexford Industrial Realty L...	—	1,85
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,85
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	1,83
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	-0,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,86
Da 0 a 4 cedole	67,74
Da 4 a 6 cedole	3,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	02/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,85	ISIN	LU0119109550		
Patrimonio Netto (Mln)	34,64 EUR				

(31/12/2024)