

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

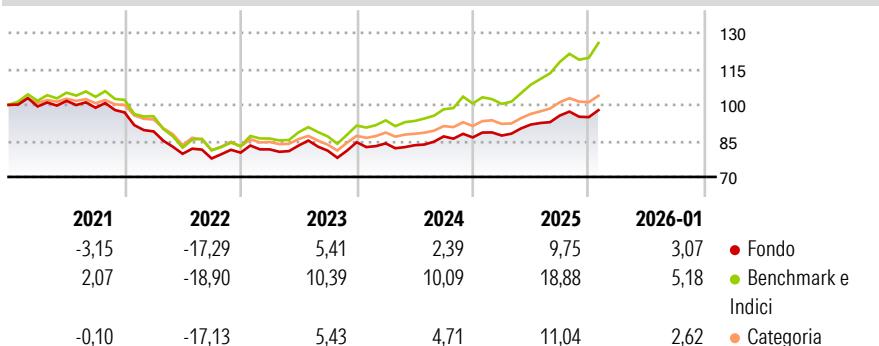
Morningstar Rating™

★★

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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

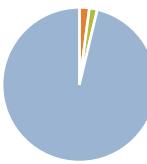
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	5,60	2,27
6-Mesi	6,58	14,80	7,47
1-Anno	9,62	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,70	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-1,44	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	2,52	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	5,24	4,08	-0,68
2024	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
2023	1,70	1,97	-2,57	4,33
2022	-8,15	-10,48	-2,46	3,13

Portafoglio 31/12/2025



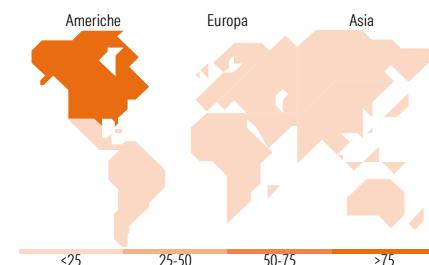
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	2,05
Liquidità	1,66
Altro	96,27

Fixed Income Style Box™

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito	Basso	Medio	Alto
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,15
Schneider Electric SE 1,97%	—	1,97
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,79
Cloudflare Inc 0%	—	1,75
Uber Technologies Inc 0,875%	—	1,71
Legrand SA 0,5%	—	1,65
Vinci SA 0,7%	—	1,62
Goldman Sachs International 0%	—	1,61
Live Nation Entertainment....	—	1,41
DoorDash Inc 0%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,26
Da 0 a 4 cedole	60,87
Da 4 a 6 cedole	1,87
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	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 16,52	ISIN	LU0119109550	
Patrimonio Netto (Mln)	32,29 EUR			

(31/12/2025)