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

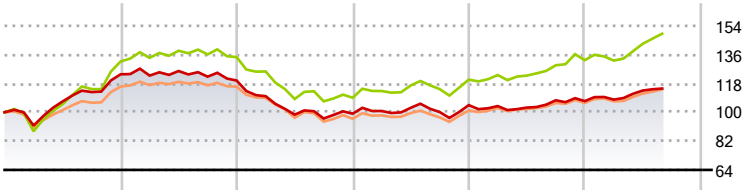
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
23,73	-3,15	-17,29	5,41	2,39	7,35	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

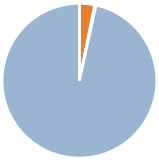
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	6,78	3,65
6-Mesi	5,18	10,61	4,33
1-Anno	10,46	19,00	9,55
3-Anni Ann.ti	4,72	9,85	4,94
5-Anni Ann.ti	0,30	5,32	1,36
10-Anni Ann.ti	1,32	6,12	1,96

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	5,24	-	-
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
2021	-0,65	2,33	-2,80	-1,98

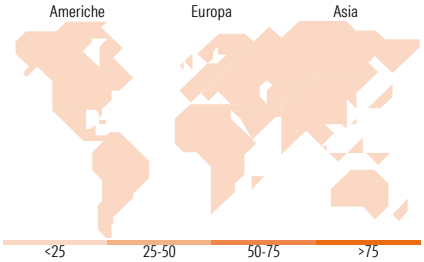
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,18
Liquidità	0,28
Altro	96,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,57
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,23
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,98
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,70
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,67
Vinci SA 0.7%	—	1,64
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,64
Legrand SA 0.5%	—	1,64
MicroStrategy Incorporated 0%	—	1,57
Live Nation Entertainment,...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	-1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,67
Da 0 a 4 cedole	66,24
Da 4 a 6 cedole	1,09
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	02/05/2000
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron
Data Inizio Gestione	11/01/2011
NAV (03/09/2025)	EUR 15,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	32,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	2,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0119109550

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,65%
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.