

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

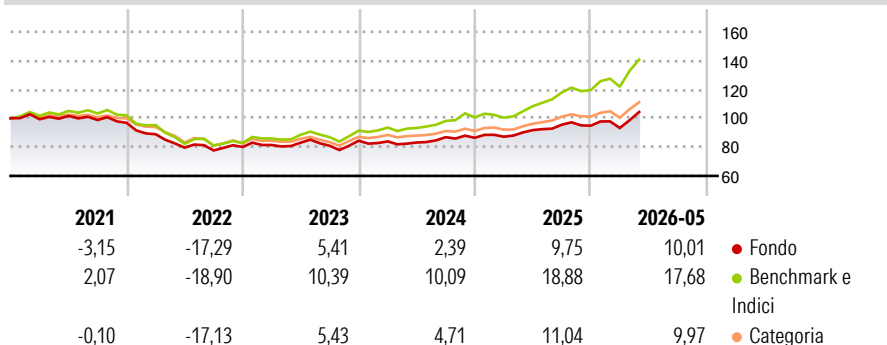
Morningstar Rating™

★★

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

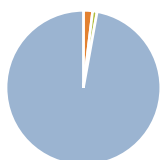
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	13,16	7,73	2026	-1,69	-	-	-
1-Anno	11,52	26,51	14,25	2025	0,89	5,24	4,08	-0,68
3-Anni Ann.ti	7,19	15,98	9,00	2024	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
5-Anni Ann.ti	-0,09	5,30	1,81	2023	1,70	1,97	-2,57	4,33
10-Anni Ann.ti	2,77	8,46	3,18	2022	-8,15	-10,48	-2,46	3,13

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	1,89
● Liquidità	0,94
● Altro	97,15

Fixed Income Style

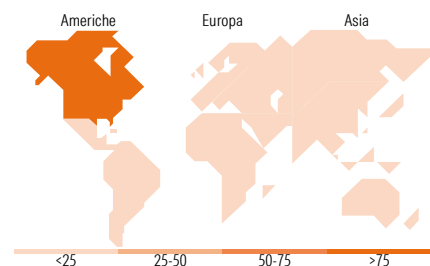
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc 0%	—	2,16
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,14
Akamai Technologies, Inc....	—	2,02
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,98
Vinci SA 0.7%	—	1,96
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,89
Live Nation Entertainment,...	—	1,72
Legrand SA 0.5%	—	1,69
Gamestop Corp 0%	—	1,67
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	99,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,53
🏠 Derivati	-0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,82
Da 0 a 4 cedole	58,07
Da 4 a 6 cedole	2,11
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 17,13	ISIN	LU0119109550		
Patrimonio Netto (Mln)	27,70 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.