

# 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

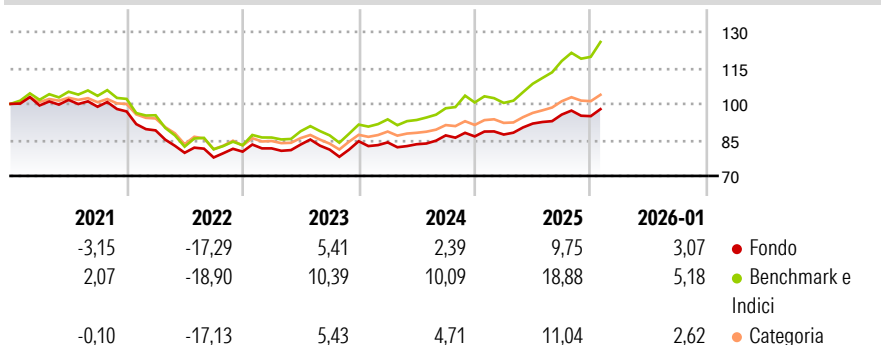
## Morningstar Rating™

★★

### 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

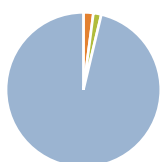
3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	14,80	7,47	2025	0,89	5,24	4,08	-0,68
1-Anno	9,62	22,90	10,72	2024	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,70	13,42	6,74	2023	1,70	1,97	-2,57	4,33
5-Anni Ann.ti	-1,44	3,24	0,10	2022	-8,15	-10,48	-2,46	3,13
10-Anni Ann.ti	2,52	8,40	3,18					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

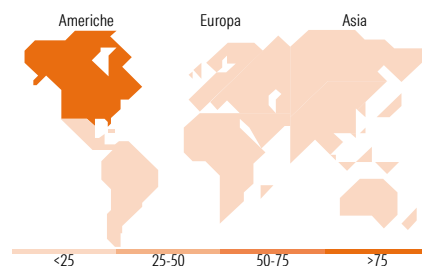
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità 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 %

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

### Coupon Range %

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 %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
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 (10/02/2026)	EUR 16,52	ISIN	LU0119109550		
Patrimonio Netto (Mln)	32,29 EUR				

(31/12/2025)