

Amundi Funds - Global Aggregate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

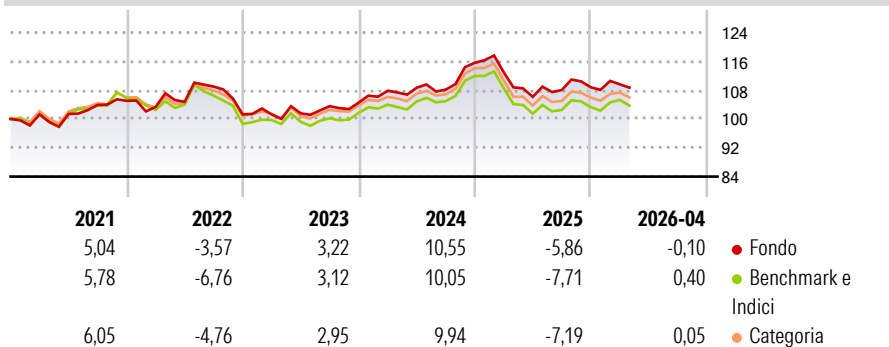
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 89,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

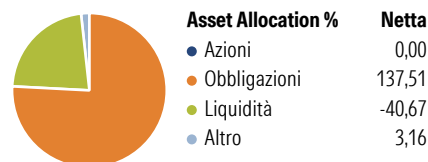
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,41 | 0,16 |
| 6-Mesi | -1,28 | -1,20 | -1,10 |
| 1-Anno | 0,77 | -0,28 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 1,56 | 2,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | 1,02 | 1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,95 | 1,48 | 1,72 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

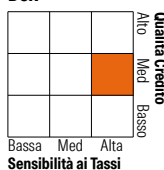
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,75 | - | - | - |
| 2025 | -2,27 | -6,04 | 1,77 | 0,72 |
| 2024 | 3,15 | 0,77 | -0,48 | 6,87 |
| 2023 | -0,04 | 0,31 | 1,96 | 0,97 |
| 2022 | -1,62 | 1,36 | 4,05 | -7,06 |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 99,54 |
| Societario | 37,61 |
| Cartolarizzazioni | 4,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -41,88 |
| Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 12,69 | BBB | 37,15 |
| AA | 16,02 | BB | 13,52 |
| A | 20,62 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 13,76 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 13,39 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,01 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,13 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 4,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,89 |
| Amundi Funds SICAV - Global... | — | 2,83 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,49 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,40 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 256 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 106,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 263,45 | ISIN | LU0319688361 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.753,41 USD | | | | |

(31/03/2026)