

Amundi Funds - Global Bond M USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

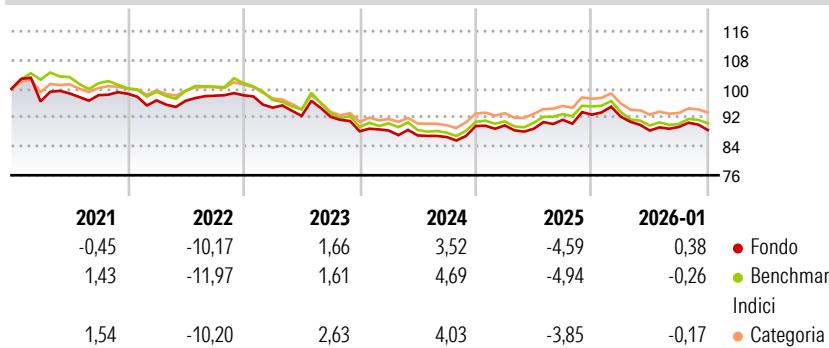
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") e mercati valutari. L'uso di derivati è parte integrante della politica e delle strategie d'investimento. Futures, options, forwards, swaps e derivati di credito sono utilizzati ai fini della copertura e/o dell'esposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e valute.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

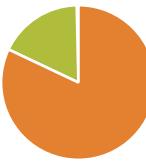
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,29	0,05	0,29
1-Anno	-4,51	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-0,01	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,60	-4,18	1,12	-0,93
2024	0,21	-1,04	2,79	1,56
2023	0,25	-1,56	-0,50	3,53
2022	-3,48	-2,42	-0,30	-4,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,66
Liquidità	-27,20
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,19
Germany (Federal Republic...	—	8,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,94
Euro Bund Future Mar 26	—	7,26
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,08
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	6,29
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,16
10 Year Australian Treasury...	—	6,05
United Kingdom of Great...	—	5,88
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Fondo
Governativo	105,46
Societario	23,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-1,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	69,03
Da 4 a 6 cedole	17,82
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	7,15
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 154,31	ISIN	LU0329445158		
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD				
(31/12/2025)					