

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

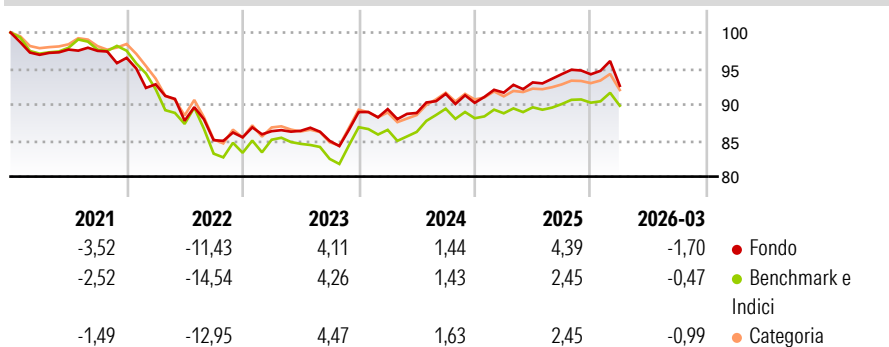
Morningstar Rating™

★★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-0,32	-0,54
6-Mesi	-0,73	-0,45	-0,44
1-Anno	3,14	1,77	2,24
3-Anni Ann.ti	2,81	2,06	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,57	-1,11
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,21	-0,16

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	1,57	1,54	1,23	-0,02
2024	0,46	-0,60	2,99	-1,36
2023	1,00	0,06	-1,62	4,71
2022	-3,80	-5,45	-3,07	0,46

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,64
● Liquidità	-14,35
● Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

Duration Effettiva 6,80

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	11,73	BBB	33,07
AA	19,53	BB	12,54
A	23,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	15,42
10 Year Treasury Note Future...	—	12,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,72
Euro Bund Future Mar 26	—	7,26
10 Year Australian Treasury...	—	5,27
Germany (Federal Republic...	—	5,21
United Kingdom of Great...	—	2,68
United Kingdom of Great...	—	2,52
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,37
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,53
🏢 Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	4,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,77
📄 Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	55,04
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 112,17	ISIN	LU0613077535		
Patrimonio Netto (Mln)	4.713,90 USD				

(31/01/2026)