

Amundi Funds - Global Aggregate Bond G 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 Hgd USD

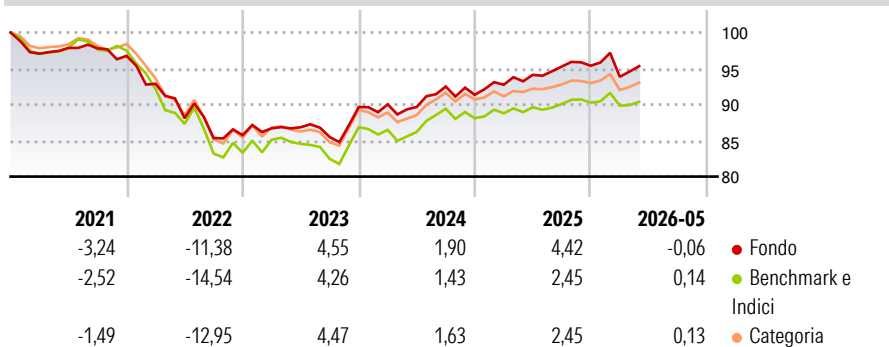
Morningstar Rating™

★★★★

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

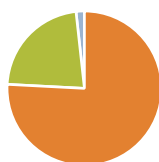
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 89,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,34 | 0,34 | 0,78 | 2026 | -1,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | 0,22 | 0,55 | 2025 | 1,52 | 1,48 | 1,23 | 0,12 |
| 1-Anno | 2,07 | 1,34 | 1,50 | 2024 | 0,42 | -0,40 | 3,17 | -1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 2,30 | 2,89 | 2023 | 1,11 | 0,16 | -1,56 | 4,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,39 | -1,58 | -1,13 | 2022 | -4,01 | -5,15 | -3,11 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23 | -0,29 | -0,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 137,51 |
| ● Liquidità | -40,67 |
| ● Altro | 3,16 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,79 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 99,54 |
| 🏢 Societario | 37,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,71 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -41,88 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 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 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 21,03 |
| da 3 a 5 | 10,64 |
| da 5 a 7 | 14,30 |
| da 7 a 10 | 9,12 |
| da 10 a 15 | 2,07 |
| da 15 a 20 | 2,25 |
| da 20 a 30 | 6,73 |
| oltre 30 | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 78,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/05/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 120,81 | ISIN | LU0613076990 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.753,41 USD | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.