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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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.

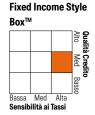
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,92 -3,24 -11,38 4,55 1,90 4,29 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,23 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,33	3,01	2025	1,52	1,48	1,23	-
1-Anno	5,28	3,00	4,72	2024	0,42	-0,40	3,17	-1,25
3-Anni Ann.ti	3,99	3,12	5,30	2023	1,11	0,16	-1,56	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,82	0,65	2022	-4,01	-5,15	-3,11	0,46
10-Anni Ann.ti	0,17	0,15	1,04	2021	-2,93	0,81	-0,06	-1,06
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,19	BBB	32,44
AA	20,98	BB	14,23
A	20,03	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,20
Germany (Federal Republic	_	5,52
Secretaria Do Tesouro	_	3,21
United Kingdom of Great	_	2,55
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
United Kingdom of Great	_	1,89
Secretaria Do Tesouro	_	1,83
Secretaria Do Tesouro	_	1,80
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,70
Czech (Republic of) 4.25%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	270

₩ Governativo	81,48
Societario	39,89
★ Cartolarizzazioni	4,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,47
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	52,86
Da 4 a 6 cedole	29,24
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/05/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 121,27
Patrimonio Netto (MIn)	4.537,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	87,95 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0613076990

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)