

Amundi Funds - Global Bond F2 EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

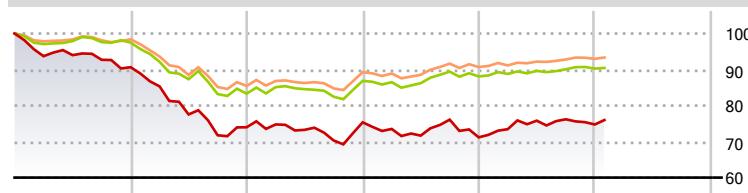
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-9,35	-18,40	1,85	-5,54	5,02	1,66
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Alto

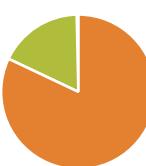
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,31	-0,09
6-Mesi	0,33	0,84	1,09
1-Anno	5,14	2,29	2,54
3-Anni Ann.ti	-0,38	1,74	2,35
5-Anni Ann.ti	-5,05	-1,84	-1,30
10-Anni Ann.ti	-1,66	-0,01	-0,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,19	3,22	0,50	-1,90
2024	-2,44	-2,52	6,18	-6,46
2023	1,06	-2,00	-4,04	7,16
2022	-5,89	-9,12	-7,47	3,11

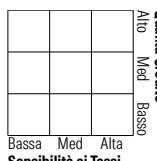
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,66
• Liquidità	-27,20
• Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o Fond o

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	105,46
Societario	23,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-1,77

Scadenze %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com			T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 54,52	ISIN	LU0613078343		
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD				

(31/12/2025)