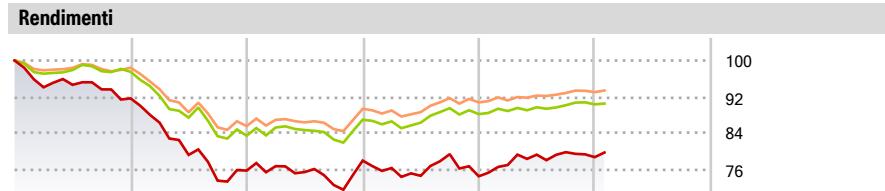


## Amundi Funds - Global Bond M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD	★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-8,41	-17,50	2,93	-4,47	5,72	1,30	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
1,49	12,95	4,47	1,62	2,45	0,40	● Categorie

## Misure di Rischio

Misura di Rischio		Valore	
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Alto

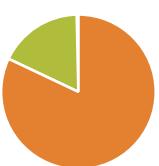
Basati su Morningstar Global Corp Bond G2 Hedged EUR (dove applicabile).

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	0,84	1,09	2025	3,37	2,98	0,71	-1,30
1-Anno	5,44	2,29	2,54	2024	-2,12	-2,27	6,45	-6,11
3-Anni Ann.ti	0,48	1,74	2,35	2023	1,29	-1,70	-3,82	7,41
5-Anni Ann.ti	-4,19	-1,84	-1,30	2022	5,89	8,20	7,25	2,00
10-Anni Ann.ti	0,79	0,01	0,05					

10-Annni Annni

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
<b>Quantità Crediti</b>					
Bassa	Med	Alta			
<b>Sensibilità ai Tassi</b>					
Basso	Med	Alto			

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	105,46	da 1 a 3	9,6
Societario	23,13	da 3 a 5	13,8
Cartolarizzazioni	0,16	da 5 a 7	5,7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,9
Liquidità ed equivalenti	-26,99	da 10 a 15	4,0
Derivati	-1,77	da 15 a 20	5,0
		da 20 a 30	7,1
		oltre 30	0,6
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 86,23	ISIN	LU0557862322		
Patrimonio Netto (Mln)	99,79 USD				

© 2024 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e abbinamento tali informazioni sarà riconoscibile dell'uso che potrà e farà. Non vi è alcuna garanzia esclusiva che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.