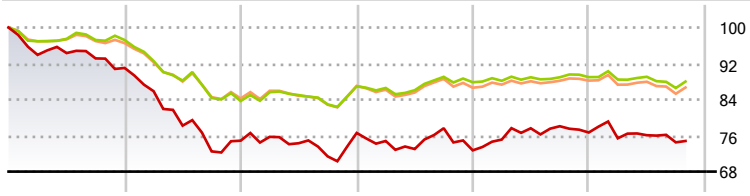
Amundi Funds - Global Government Bond G EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD	★

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	2026-10
Fondo	-8,98	-17,76	2,31	-5,05	5,45	-2,46
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Alto

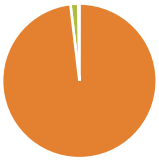
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,98	-0,92	-1,39
6-Mesi	-2,56	-0,72	-1,16
1-Anno	-4,07	-2,08	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,23	1,67	1,26
5-Anni Ann.ti	-4,29	-2,12	-3,40
10-Anni Ann.ti	-1,90	-0,55	-1,16

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	0,92	-2,08	-
2025	3,29	3,35	0,59	-1,79
2024	-2,33	-2,38	6,31	-6,33
2023	1,15	-1,87	-3,93	7,30
2022	-5,67	-8,91	-7,32	3,28

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	101,38
Liquidità	-1,67
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,14
United Kingdom of Great...	—	6,44
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	4,73
United Kingdom of Great...	—	4,19
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,78
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret...	—	2,46
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,45
Secretaria Do Tesouro...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,91
Societario	16,74
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,60
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	68,55
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	6,64
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	21,28
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	6,54
da 20 a 30	8,94
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/06/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 51,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	71,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0613078186

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR