

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 USD (C)

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

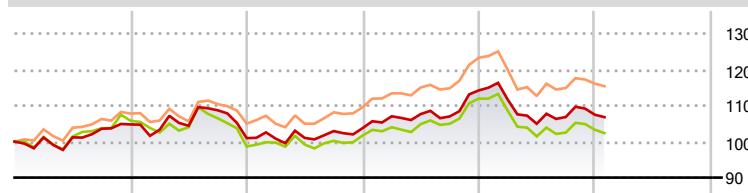
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,76	-3,62	2,76	10,07	-5,90	-0,64
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,60
6-Mesi	0,57	1,11
1-Anno	-7,01	-7,44
3-Anni Ann.ti	1,69	0,98
5-Anni Ann.ti	1,47	0,61
10-Anni Ann.ti	1,78	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	-6,00	1,78	0,60
2024	3,15	0,57	-0,62	6,76
2023	-0,15	0,20	1,87	0,82
2022	-1,41	1,07	4,12	-7,11

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,39
• Liquidità	-16,67
• Altro	3,28

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,66	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,80
10 Year Treasury Note Future...	-	13,35
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,73
Euro Bund Future Mar 26	-	6,90
Germany (Federal Republic...	-	5,22
10 Year Australian Treasury...	-	5,13
United Kingdom of Great...	-	2,67
United Kingdom of Great...	-	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,40
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	264	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	14/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 141,66	ISIN	LU0557861431		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)