

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

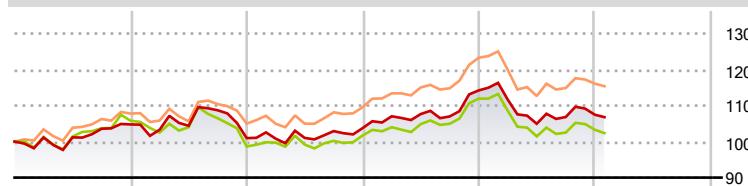
Morningstar Rating™

★★

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 %

3-Mesi	-1,29	Bmkm	-1,60
6-Mesi	0,57	0,07	1,11
1-Anno	-7,01	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	1,69	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	1,47	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	1,78	1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm	-1,60
0,07	1,11
-8,57	-7,44
0,98	2,37
0,61	2,52
1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Cat

-1,60
1,11
-7,44
2,37
2,52
3,07

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,24	-6,00	1,78	0,60
3,15	0,57	-0,62	6,76
-0,15	0,20	1,87	0,82
-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
	Maturity effettiva	6,66
	Qualità Credito Media	-
Alta		BBB
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

Fondo

6,66
-
BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	11,93 BBB	32,11
AA	21,01 BB	12,58
A	22,36 B	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00

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 %

Governativo	75,76
Societario	39,10
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,22
Derivati	-0,53

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	7,70
oltre 30	0,79

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

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)					