

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

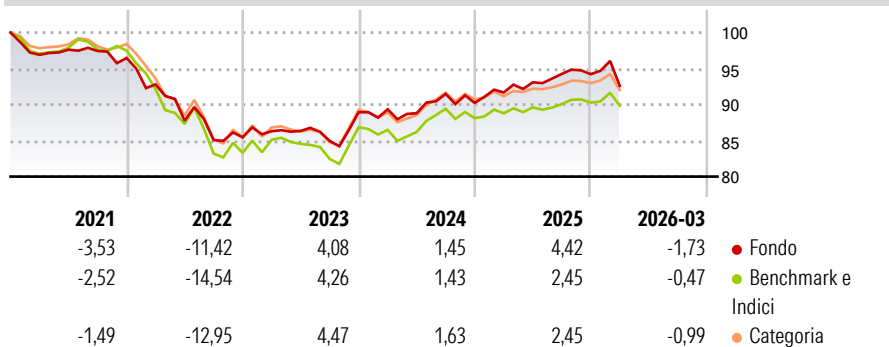
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

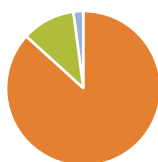
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,32	-0,54	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,45	-0,44	2025	1,60	1,55	1,24	-0,04
1-Anno	3,11	1,77	2,24	2024	0,45	-0,60	3,01	-1,37
3-Anni Ann.ti	2,82	2,06	2,55	2023	0,99	0,05	-1,61	4,70
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,57	-1,11	2022	-3,80	-5,44	-3,06	0,46
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,21	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,64
Liquidità	-14,35
Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,73	BBB	33,07
AA	19,53	BB	12,54
A	23,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,42
10 Year Treasury Note Future...	-	12,97
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,72
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
10 Year Australian Treasury...	-	5,27
Germany (Federal Republic...	-	5,21
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,52
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	72,53
⚙ Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	4,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,77
📄 Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	55,04
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 70,92	ISIN	LU0613077709		
Patrimonio Netto (Mln)	4.713,90 USD				

(31/01/2026)