

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

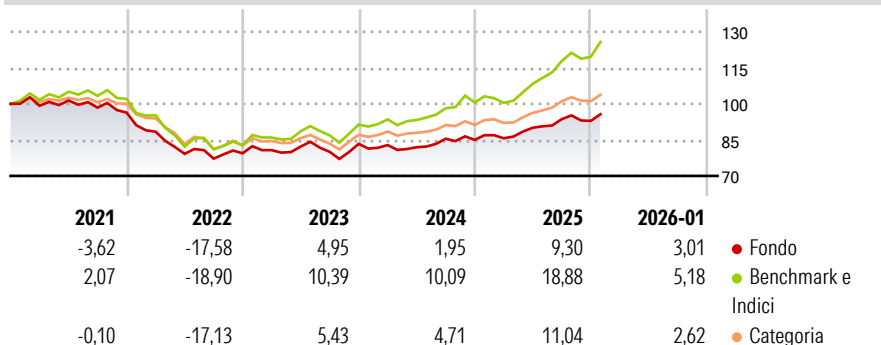
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee. Non è prevista alcuna restrizione circa il settore di appartenenza delle società emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

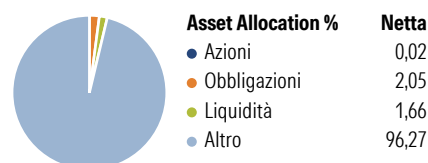
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,06	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,50	22,49	10,72	2025	0,81	5,12	3,96	-0,80
3-Anni Ann.ti	4,91	13,46	6,72	2024	-0,63	-1,07	4,30	-0,57
5-Anni Ann.ti	-1,90	3,38	0,14	2023	1,65	1,83	-2,66	4,16
10-Anni Ann.ti	2,08	8,33	3,15	2022	-8,24	-10,45	-2,54	2,93

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

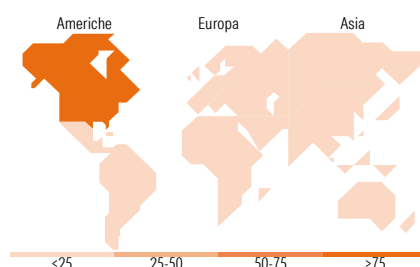
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media







Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,15
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,97
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,79
Cloudflare Inc 0%	—	1,75
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,71
Legrand SA 0.5%	—	1,65
Vinci SA 0.7%	—	1,62
Goldman Sachs International 0%	—	1,61
Live Nation Entertainment,...	—	1,41
DoorDash Inc 0%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	98,34
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,85
 Derivati	0,81

Coupon Range %

0 coupon	37,26
Da 0 a 4 cedole	60,87
Da 4 a 6 cedole	1,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	18/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 135,63	ISIN	LU0557862835		
Patrimonio Netto (Mln)	32,29 EUR				

(31/12/2025)