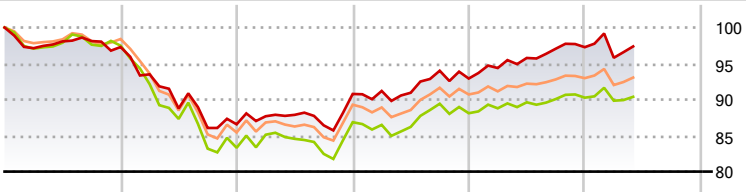
Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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	2026-05	
-2,71	-11,03	4,87	2,36	4,68	0,11	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

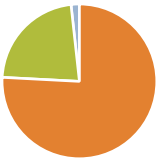
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,90	1,46
6-Mesi	1,24	0,51	0,81
1-Anno	2,54	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	3,73	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,79	-0,27	-0,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	1,57	1,48	1,34	0,21
2024	0,46	-0,27	3,36	-1,15
2023	1,29	0,23	-1,66	5,04
2022	-3,90	-5,07	-3,05	0,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	137,51
Liquidità	-40,67
Altro	3,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,69	BBB	37,15
AA	16,02	BB	13,52
A	20,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	13,76
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,39
10 Year Treasury Note Future...	—	11,01
Euro Bund Future June 26	—	6,13
10 Year Australian Treasury...	—	4,96
Germany (Federal Republic...	—	4,89
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,83
United Kingdom of Great...	—	2,49
Mexico (United Mexican...	—	2,40
Euro Schatz Future June 26	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,54
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,88
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	10,21
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	10,64
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,73
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	27/03/2013
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 117,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.753,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	61,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839534111

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,72%
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.