

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

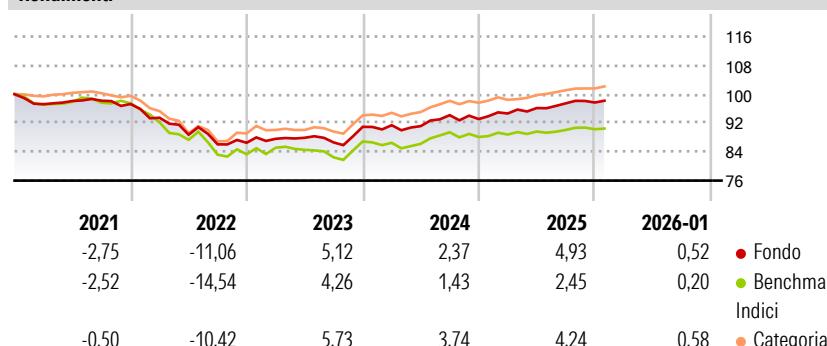
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 3,73 |
| 3Y R-Squared | 89,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

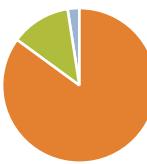
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 1,02 |
| 6-Mesi | 1,98 | 2,13 |
| 1-Anno | 4,51 | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | 0,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,66 | 1,61 | 1,36 | 0,23 |
| 2024 | 0,49 | -0,28 | 3,35 | -1,15 |
| 2023 | 1,28 | 0,33 | -1,48 | 5,00 |
| 2022 | -3,91 | -5,04 | -3,02 | 0,51 |

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 |
|----------------------|--------------------|-------|
| Alto | 6,66 | - |
| Med | - | BBB |
| Basso | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - |

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 11,93 BBB |
| AA | 21,01 BB |
| A | 22,36 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 04/04/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 92,00 | ISIN | LU0839534384 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.607,92 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |