

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (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

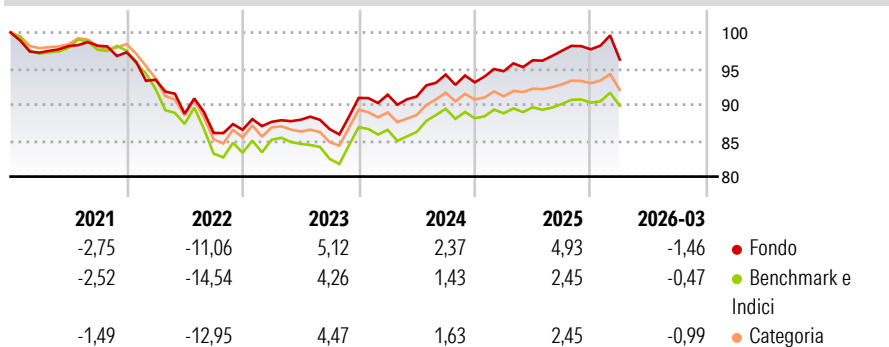
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 90,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 | -0,32 | -0,54 |
| 6-Mesi | -0,30 | -0,45 | -0,44 |
| 1-Anno | 3,70 | 1,77 | 2,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,63 | 2,06 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | -1,57 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,65 | -0,21 | -0,16 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,46 | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
111,64
-14,35
2,72

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,80

-

BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1,84 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 | 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 (15/04/2026) | EUR 91,17 | ISIN | LU0839534384 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.713,90 USD | | | | |

(31/01/2026)