# Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD AD (D)

## Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Randimenti

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,49 5,48 -3,10 3,83 11,12 -4,09 • Fondo -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 • Benchmark e Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 • Categoria	Danid O	Familia	DI.	0-4 D-		04	00 00 04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,49 5,48 -3,10 3,83 11,12 -4,09 • Fondo -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 • Benchmark e	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,49 5,48 -3,10 3,83 11,12 -4,09 • Fondo	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11				•		•	
120 110 100		2021	2022	2023	2024	2025-11	
120	V ~~~	<b>₹</b>		-			90
120					$\approx$		100
							110
						<b>\</b>	120
							130

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

	F I.	DI		n	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	0,71	2,06	2025	-2,20	-5,93	1,89	-
1-Anno	-5,54	-7,53	-5,59	2024	3,16	0,98	-0,29	6,98
3-Anni Ann.ti	1,97	0,31	2,48	2023	0,11	0,46	2,02	1,19
5-Anni Ann.ti	2,11	0,40	2,63	2022	-1,51	1,48	4,19	-6,94
10-Anni Ann.ti	2,04	1,40	2,76	2021	1,40	0,18	2,58	1,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	_	3,20
United Kingdom of Great	_	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

### **Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/12/2025)	USD 111,06
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0839534970

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)