

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

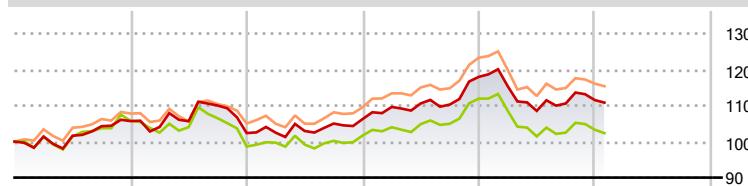
Morningstar Rating™

★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,69	-3,14	3,81	11,01	-5,46	-0,64
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria			7,86	-2,53	4,29	-5,67
				12,58		-0,61
					-5,67	
						4,13

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,58	-1,60	2026				
6-Mesi	0,92	0,07	1,11	2025	-2,20	-5,93	1,90	0,85
1-Anno	-6,49	-8,57	-7,44	2024	3,15	0,89	-0,29	6,98
3-Anni Ann.ti	2,46	0,98	2,37	2023	0,11	0,46	2,01	1,20
5-Anni Ann.ti	2,22	0,61	2,52		-1,54	1,53	4,13	-6,95
10-Anni Ann.ti	2,71	1,53	3,07	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,39
• Liquidità	-16,67
• Altro	3,28



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,66	AAA	11,93	BBB	32,11
-	AA	21,01	BB	12,58
BBB	A	22,36	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 145,08	ISIN	LU0839534624		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)