Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

Danid O	Familia	DI.	O-4 D		04	00 00 04
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	 Categoria
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Indici
-4,53 -2,94	5,69 5,78	-3,14 4 74	3,81 3,12	11,01	-4,09 4.20	FondoBenchmark e
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	•					90
		> 1			\	100
					1	110
					1	120
						130
Rendimenti						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,25	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,46	2,11	2025	-2,20	-5,93	1,90	-
1-Anno	-4,87	-7,05	-5,21	2024	3,15	0,89	-0,29	6,98
3-Anni Ann.ti	2,18	0,66	2,65	2023	0,11	0,46	2,01	1,20
5-Anni Ann.ti	2,22	0,67	2,70	2022	-1,54	1,53	4,13	-6,95
10-Anni Ann.ti	1,88	1,29	2,72	2021	1,41	0,22	2,61	1,35
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	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 Sett	oro	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022

USD 142,67

4.552,82 USD

(31/10/2025)

NAV (17/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	8,59 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839534624

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