

LUX IM Amundi Global Income Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR

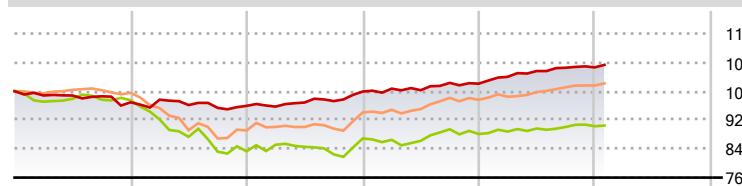
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro ed emessi da entità societarie, governi e agenzie governative appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In qualsiasi momento il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità.

Rendimenti



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-3,09	-1,02	4,13	2,19	4,43	0,65
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	40,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,50	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,71			
1-Anno	4,18			
3-Anni Ann.ti	3,52			
5-Anni Ann.ti	1,54			
10-Anni Ann.ti	0,56			

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	1,87	1,54	0,86	0,09
	0,81	-0,42	2,03	-0,22
	-0,22	1,19	0,41	2,72
	0,75	-1,53	-0,81	0,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,18
• Liquidità	-13,39
• Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	AAA
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	35,57
Short-Term Euro BTP Future...	—	17,94
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,11
10 Year Australian Treasury...	—	7,37
United Kingdom of Great...	—	3,69
10 Year Treasury Note Future...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,42
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,22
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,05
Amundi Fds Global Shrt Trm...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	86,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	74,51	Fondo
Societario	40,79	
Cartolarizzazioni	1,49	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-17,36	
Derivati	0,57	

Scadenze %

da 1 a 3	12,16	Fondo
da 3 a 5	12,89	
da 5 a 7	14,11	
da 7 a 10	8,98	
da 10 a 15	2,92	
da 15 a 20	0,94	
da 20 a 30	1,66	
oltre 30	0,34	

Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	126,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016174598		
NAV (02/02/2026)	EUR 107,57				
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR (31/12/2025)				