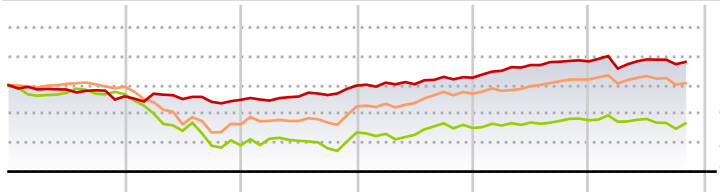
LUX IM Amundi Global Income Bond DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	-3,09	-1,02	4,13	2,19	4,43	-0,13
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	52,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,09	-1,25
6-Mesi	0,74	-0,58	-0,93
1-Anno	-0,28	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	2,73	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	0,61	-0,38	0,70

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

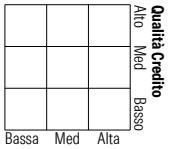
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	2,44	-1,25	-
2025	1,87	1,54	0,86	0,09
2024	0,81	-0,42	2,03	-0,22
2023	-0,22	1,19	0,41	2,72
2022	0,75	-1,53	-0,81	0,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	181,57
Liquidità	-81,60
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,55	BBB	32,44
AA	14,31	BB	8,21
A	28,54	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	9,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	41,66
Short-Term Euro BTP Future...	—	25,52
Euro Schatz Future Dec 26	—	18,70
Euro Bobl Future Dec 26	—	12,33
2 Year Government of Canada...	—	9,86
10 Year Australian Treasury...	—	7,78
Secretaria Do Tesouro...	—	4,33
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,69
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret...	—	2,49
New Zealand (Government Of) 3%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	142,55
Societario	39,77
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,82
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,17
da 3 a 5	13,93
da 5 a 7	5,87
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	124,58 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 (03/11/2026)	EUR 106,89				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	187,27 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.