

LUX IM Amundi Global Income Bond EX

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

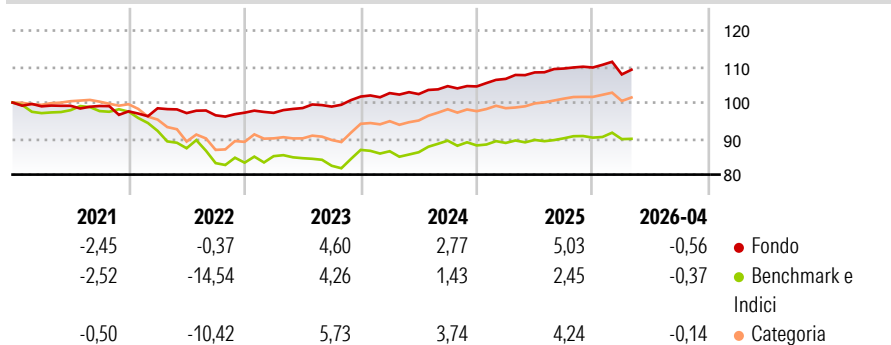
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	45,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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

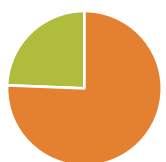
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,36	-0,41	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,34	0,49	2025	2,01	1,68	1,00	0,25
1-Anno	2,48	1,48	3,54	2024	0,94	-0,27	2,16	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,85	1,98	4,08	2023	-0,05	1,36	0,42	2,81
5-Anni Ann.ti	2,11	-1,52	0,21	2022	0,89	-1,36	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	1,17	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	147,54
Liquidità	-47,55
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,03	BBB	27,73
AA	16,93	BB	6,48
A	29,37	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	11,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	38,17
Short-Term Euro BTP Future...	—	25,29
Euro Bobl Future June 26	—	9,29
10 Year Australian Treasury...	—	6,58
2 Year Government of Canada...	—	5,56
United Kingdom of Great...	—	4,51
Euro Schatz Future June 26	—	3,14
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	2,35
New Zealand (Government Of) 3%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,85
Societario	39,99
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,21
Derivati	-1,50
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	17,36
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	1,89
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016176379		
NAV (08/05/2026)	EUR 114,96				
Patrimonio Netto (Mln)	196,27 EUR				

(31/03/2026)