

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

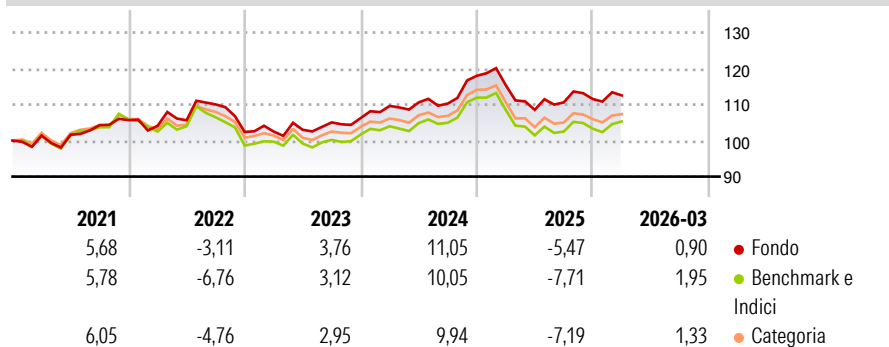
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-1,47	-1,40	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,93	-1,04	2025	-2,20	-5,94	1,90	0,84
1-Anno	1,84	-0,03	1,09	2024	3,18	0,89	-0,30	7,00
3-Anni Ann.ti	3,24	1,73	2,06	2023	0,12	0,46	2,00	1,15
5-Anni Ann.ti	2,29	0,65	1,16	2022	-1,50	1,48	4,17	-6,95
10-Anni Ann.ti	-	1,37	1,75					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,64
Liquidità	-14,35
Altro	2,72

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,73	BBB	33,07
AA	19,53	BB	12,54
A	23,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,42
10 Year Treasury Note Future...	-	12,97
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,72
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
10 Year Australian Treasury...	-	5,27
Germany (Federal Republic...	-	5,21
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,52
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	72,53
Societario	37,01
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,77
Derivati	-0,35

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	55,04
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	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 (15/04/2026)	EUR 121,13	ISIN	LU1327397144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.713,90 USD				

(31/01/2026)