

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

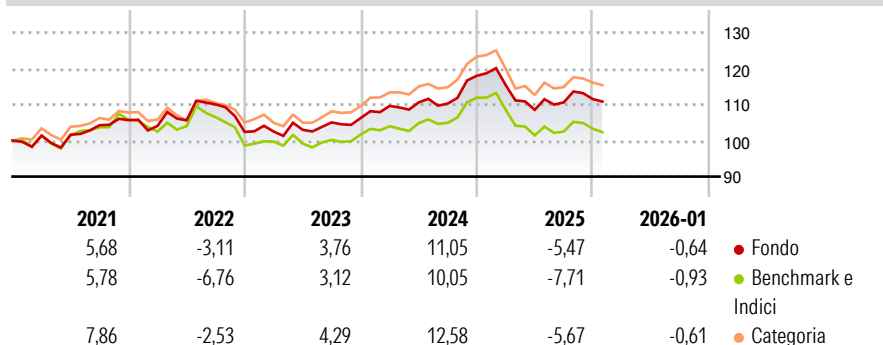
Morningstar Rating™

★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

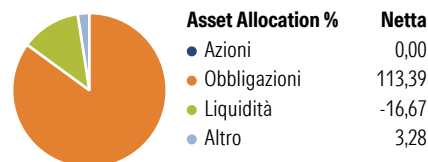
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,88	0,21	1,11
1-Anno	-7,53	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,22	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	2,09	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	1,37	3,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

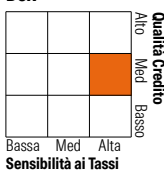
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-5,94	1,90	0,84
2024	3,18	0,89	-0,30	7,00
2023	0,12	0,46	2,00	1,15
2022	-1,50	1,48	4,17	-6,95

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,66

-

BBB

Credit Quality %

	o		o
AAA	11,93	BBB	32,11
AA	21,01	BB	12,58
A	22,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	15,80
10 Year Treasury Note Future...	—	13,35
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,73
Euro Bund Future Mar 26	—	6,90
Germany (Federal Republic...	—	5,22
10 Year Australian Treasury...	—	5,13
United Kingdom of Great...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,40
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	75,76
■ Societario	39,10
■ Cartolarizzazioni	4,89
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-19,22
■ Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	7,70
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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 (10/02/2026)	EUR 120,59	ISIN	LU1327397144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)