

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 Hdg USD

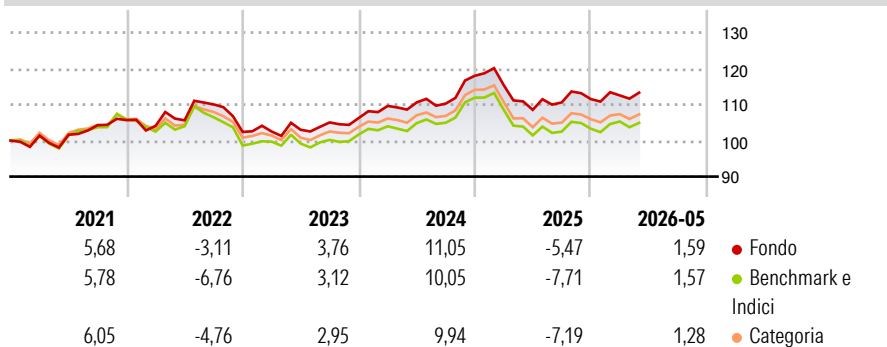
Morningstar Rating™

★★★★

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

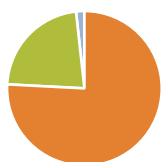
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 90,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 | 3,08 | 3,49 | 2026 | 0,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,82 | 5,03 | 5,07 | 2025 | -2,20 | -5,94 | 1,90 | 0,84 |
| 1-Anno | 7,09 | 5,80 | 6,14 | 2024 | 3,18 | 0,89 | -0,30 | 7,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 2,80 | 3,37 | 2023 | 0,12 | 0,46 | 2,00 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 1,54 | 2,07 | 2022 | -1,50 | 1,48 | 4,17 | -6,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,52 | 1,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 137,51 |
| Liquidità | -40,67 |
| Altro | 3,16 |

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 |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 12,69 | BBB | 37,15 |
| BBB | AA | 16,02 | BB | 13,52 |
| | A | 20,62 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 13,76 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 13,39 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,01 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,13 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 4,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,89 |
| Amundi Funds SICAV - Global... | — | 2,83 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,49 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,40 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 256 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------|--------|
| 99,54 | 99,54 |
| 37,61 | 37,61 |
| 4,71 | 4,71 |
| 0,00 | 0,00 |
| -41,88 | -41,88 |
| 0,01 | 0,01 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 1,85 | 1,85 |
| 51,37 | 51,37 |
| 30,62 | 30,62 |
| 10,21 | 10,21 |
| 5,93 | 5,93 |
| 0,01 | 0,01 |
| 0,01 | 0,01 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 21,03 | 21,03 |
| 10,64 | 10,64 |
| 14,30 | 14,30 |
| 9,12 | 9,12 |
| 2,07 | 2,07 |
| 2,25 | 2,25 |
| 6,73 | 6,73 |
| 0,79 | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 127,15 | ISIN | LU1327397144 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.753,41 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.