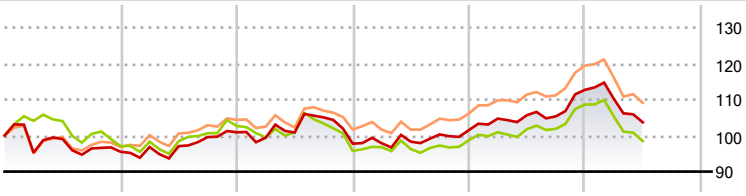
# Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR AD (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,49 | 5,66 | -3,13 | 3,83 | 11,02 | -8,00 | Fondo |
| -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -9,36 | Benchmark e Indici |
| -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -8,56 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 92,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,23 | -4,76 | -5,01 |
| 6-Mesi | -8,85 | -10,11 | -9,62 |
| 1-Anno | -1,57 | -2,84 | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,64 | -1,30 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,80 | -1,14 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,20 | -5,93 | - | - |
| 2024 | 3,16 | 0,89 | -0,29 | 6,98 |
| 2023 | 0,11 | 0,46 | 2,03 | 1,19 |
| 2022 | -1,51 | 1,47 | 4,17 | -6,95 |
| 2021 | 1,39 | 0,22 | 2,61 | 1,34 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,62 |
| Liquidità | -9,03 |
| Altro | 2,40 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,70 |
| Maturity effettiva | 0,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 14,96 | BBB | 31,13 |
| AA | 16,91 | BB | 14,47 |
| A | 22,17 | B | 0,37 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,33 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,99 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,57 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,44 |
| Amundi Fds Global Corp Bd OU-C | — | 2,30 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,09 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 1,75 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,71 |
| Spain (Kingdom of) 0.6% | — | 1,63 |
| Greece (Republic Of) 1.75% | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 277 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,48 |
| Societario | 39,90 |
| Cartolarizzazioni | 9,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,57 |
| Derivati | -0,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,30 |
| da 3 a 5 | 24,32 |
| da 5 a 7 | 15,16 |
| da 7 a 10 | 18,50 |
| da 10 a 15 | 5,28 |
| da 15 a 20 | 1,89 |
| da 20 a 30 | 18,24 |
| oltre 30 | 1,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 25/11/2015 |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (04/07/2025) | EUR 109,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 4.531,87 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 0,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1327397227 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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.