Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

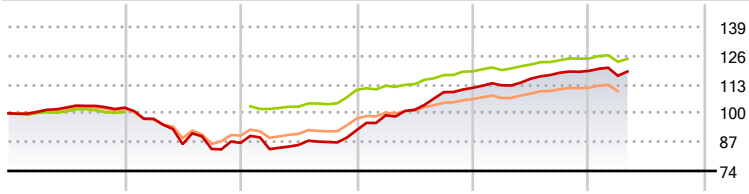
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	2,58	-15,52	6,63	20,67	6,83	-0,21	Fondo
	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,10	Benchmark e Indici
	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

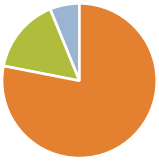
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,96	-1,05
6-Mesi	0,03	-0,16	-0,19
1-Anno	5,59	3,59	4,26
3-Anni Ann.ti	12,07	6,74	7,96
5-Anni Ann.ti	3,19	1,42	1,75
10-Anni Ann.ti	4,13	2,92	3,47

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

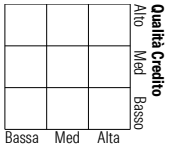
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	1,02	2,64	2,33	0,69
2024	7,25	2,52	7,82	1,79
2023	-3,23	2,25	1,53	6,15
2022	-4,94	-11,72	-2,52	3,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,97
Liquidità	-23,00
Altro	9,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	12,69
Euro Schatz Future June 26	—	11,81
10 Year Treasury Note Future...	—	6,10
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,32
NextEra Energy Capital...	—	1,75
Algonquin Power & Utilities...	—	1,67
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,61
Var Energi ASA 7.862%	—	1,56
Deutsche Bank...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,42
Societario	94,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,44
Derivati	-1,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	38,59
Da 6 a 8 cedole	40,64
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,36
da 3 a 5	4,30
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	11,94
oltre 30	20,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025
NAV (30/04/2026)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	840,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	174,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883334432
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.