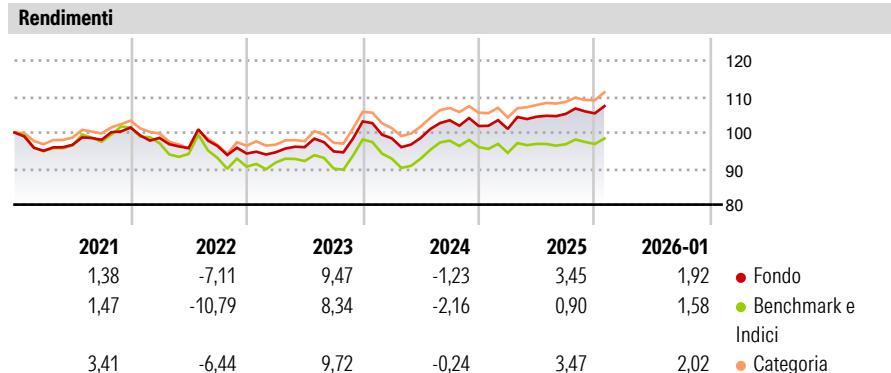


Amundi Funds - Global Aggregate Bond R CHF Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



Misure di Rischio

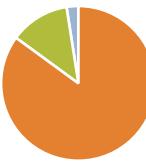
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

Basati sui Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

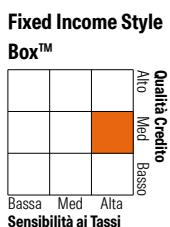
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,39
● Liquidità	-16,67
● Altro	3,28



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,66		0		0
-				
a BBB	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 %		Fondi
	Governativo	75,1
	Societario	39,1
	Cartolarizzazioni	4,8
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-19,2
	Derivati	-0,5

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	<a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (11/02/2026)	CHF 96,99
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD