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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio	1,55 0,83 89,91 1,21	3Y Std Dev 3Y Risk 5Y Risk	6,4 Me

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

endimenti						
						124
						116
			~ ~	$-\infty$		108
					··········	100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 2,75	2021 1,38	2022 -7,11	2023 9,47	2024 -1,23	2025-11 3,99	
						- 84
2,75	1,38	-7,11	9,47	-1,23	3,99	• Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,83	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	0,75	2,05	2025	-0,79	3,37	0,74	-
1-Anno	2,45	0,00	2,85	2024	-4,52	0,09	4,98	-1,55
3-Anni Ann.ti	3,26	1,55	3,44	2023	0,37	1,52	-1,23	8,77
5-Anni Ann.ti	1,04	-0,65	1,23	2022	-2,82	-2,90	0,61	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,07	1,77	1,43	3,46

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
Α	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	_	3,20
United Kingdom of Great	_	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	262

₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
■ Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	Grégoire Pesques

Data Inizio Gestione 01/09/2022 CHF 95,97 NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1250884738

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)

Anagrafica