

Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

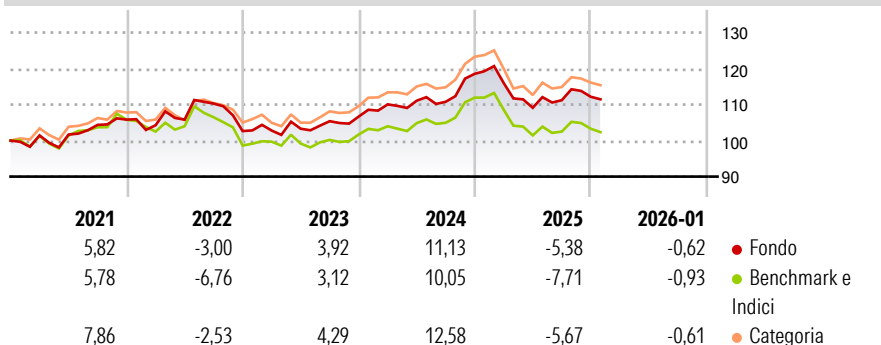
Morningstar Rating™

★★★

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	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

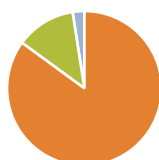
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,93	0,21	1,11
1-Anno	-7,44	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,33	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	2,20	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	-5,91	1,92	0,87
2024	3,18	0,92	-0,26	7,00
2023	0,15	0,49	2,03	1,21
2022	-1,47	1,50	4,20	-6,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	113,39
Liquidità	-16,67
Altro	3,28

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

6,66

Credit Quality %

	0		0
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 %

Fondo
75,76
39,10
4,89
0,00
-19,22
-0,53

Coupon Range %

Fondo
0,01
55,64
29,79
8,48
6,05
0,01
0,01

Scadenze %

Fondo
14,28
13,92
17,15
10,05
3,29
1,31
7,70
0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.067,18	ISIN	LU0839535860		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)