

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

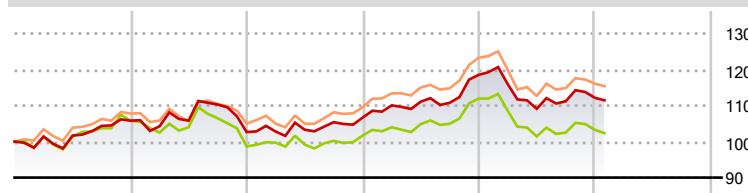
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,82 -3,00 3,92 11,13 -5,38 -0,62 ● Fondo

5,78 -6,76 3,12 10,05 -7,71 -0,93 ● Benchmark e

7,86 -2,53 4,29 12,58 -5,67 -0,61 ● Indici

7,86 -2,53 4,29 12,58 -5,67 -0,61 ● Categoria

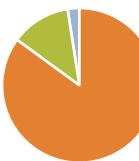
Misure di Rischio

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	-

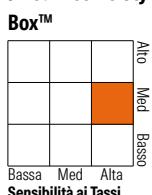
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Bmk
Q1
Cat
Q2
Q3
Q4
1-Anno
2026
3-Anni Ann.ti
2025
5-Anni Ann.ti
2024
10-Anni Ann.ti
2023
-
2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Q1
Q2
Q3
Q4
o
o
AAA
BBB

32,11

AA
BB

12,58

A
B

0,00

Below B
o

0,00

Not Rated
o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	264	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,76
Societario	39,10
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,22
Derivati	-0,53

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

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)