

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

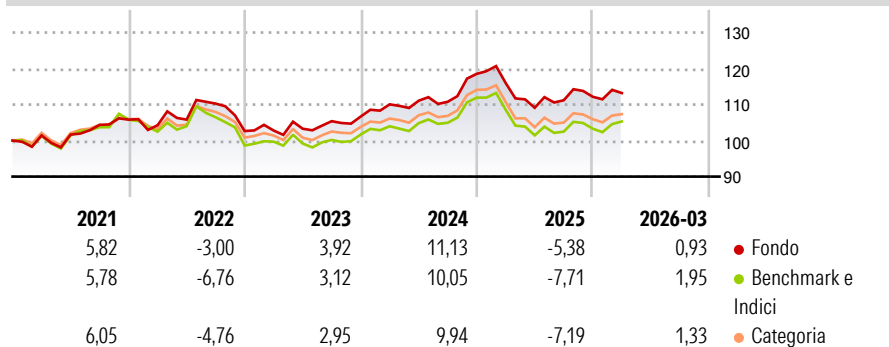
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	-1,47	-1,40	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,93	-1,04	2025	-2,18	-5,91	1,92	0,87
1-Anno	1,94	-0,03	1,09	2024	3,18	0,92	-0,26	7,00
3-Anni Ann.ti	3,35	1,73	2,06	2023	0,15	0,49	2,03	1,21
5-Anni Ann.ti	2,41	0,65	1,16	2022	-1,47	1,50	4,20	-6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,64
● Liquidità	-14,35
● Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,73	BBB	33,07
AA	19,53	BB	12,54
A	23,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,42
10 Year Treasury Note Future...	-	12,97
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,72
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
10 Year Australian Treasury...	-	5,27
Germany (Federal Republic...	-	5,21
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,52
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	72,53
🏢 Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	4,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,77
📄 Derivati	-0,35

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	55,04
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/04/2026)	EUR 1.072,08	ISIN	LU0839535860		
Patrimonio Netto (Mln)	4.713,90 USD				

(31/01/2026)