# Amundi Funds - Global Aggregate Bond E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

## **Benchmark Morningstar**

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

D

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD USD

Usato nel Report

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						
						130
					<b>\</b>	120
						110
			~~~~~	<b>3.3</b>		100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,00	5,45	-2,99	3,41	10,80	-3,43	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-5,99	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,46	<ul><li>Categoria</li></ul>
		- ·				

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	0,93	1,83	2025	-2,07	-5,84	1,94	-
1-Anno	-2,64	-5,23	-3,10	2024	3,32	0,74	-0,45	6,93
3-Anni Ann.ti	2,27	0,38	2,81	2023	0,00	0,37	2,04	0,98
5-Anni Ann.ti	2,16	0,54	2,73	2022	-1,25	1,23	4,29	-6,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,28	0,21	2,53	1,33
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,19	BBB	32,44
AA	20,98	BB	14,23
A	20,03	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	ore	%
10 Year Treasury Note Future		14.20
Germany (Federal Republic	_	5,52
Secretaria Do Tesouro	_	3,21
United Kingdom of Great	_	2,55
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
United Kingdom of Great	_	1,89
Secretaria Do Tesouro	_	1,83
Secretaria Do Tesouro	_	1,80
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,70
Czech (Republic of) 4.25%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	270

<b>₩</b> Governativo	81,48
Societario	39,89
★ Cartolarizzazioni	4,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,47
■ Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	52,86
Da 4 a 6 cedole	29,24
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/06/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,71
Patrimonio Netto (MIn)	4.537,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883317262

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)