

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

## 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

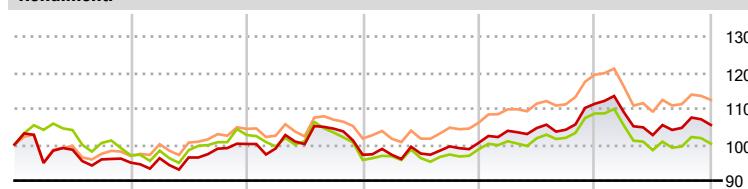
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-5,00	5,44	-3,00	3,43	10,78	-5,27	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	

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

### Rend. Cumulati %

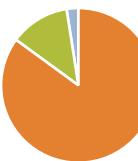
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-2,74
6-Mesi	-0,23	-1,50
1-Anno	-6,12	-8,59
3-Anni Ann.ti	2,62	1,06
5-Anni Ann.ti	2,09	0,44
10-Anni Ann.ti	-	2,61

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-5,85	1,95	0,77
2024	3,32	0,74	-0,45	6,91
2023	0,01	0,36	2,04	0,99
2022	-1,25	1,23	4,29	-6,95

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,39
• Liquidità	-16,67
• Altro	3,28

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-2,74	-1,64
	-1,50	-0,09
	-8,59	-6,14
	1,06	2,87
	0,44	2,61
	-	-

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Fond
3-Mesi	6,66
6-Mesi	-
1-Anno	BBB
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### AAA

### AA

### A

### BB

### Below B

### Not Rated

### 11,93

### 21,01

### 22,36

### 1,95

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 75,76

### 39,10

### 4,89

### 0,00

### -19,22

### -0,53

### 14,28

### 13,92

### 17,15

### 10,05

### 3,29

### 1,31

### 7,70

### 0,79

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### 0,01

### 55,64

### 29,79

### 8,48

### 6,05

### 0,01

### 0,01

### 0,01

### 0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,59	ISIN	LU1883317346		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				
(31/12/2025)					