

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F EUR (C)

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

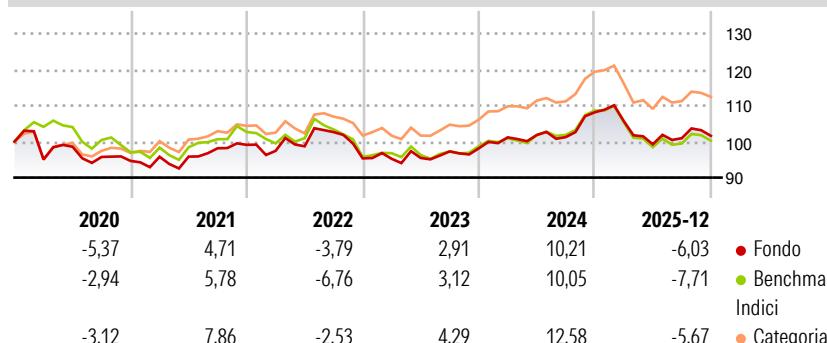
Morningstar Rating™

★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	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

-2,38

-2,74

-1,64

6-Mesi

-0,63

-1,50

-0,09

1-Anno

-6,90

-8,59

-6,14

3-Anni Ann.ti

1,99

1,06

2,87

5-Anni Ann.ti

1,38

0,44

2,61

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

6,66

-

BBB

-

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Qualità Credito Media

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Alta

Med

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,34	ISIN	LU1883317429		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				
(31/12/2025)					