

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

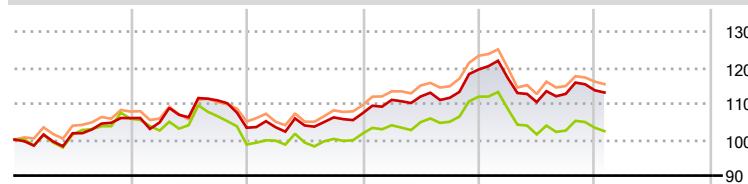
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

5,96	-2,53	3,92	11,32	-4,85	-0,54
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-2,33
6-Mesi	1,12	0,21
1-Anno	-6,99	-9,35
3-Anni Ann.ti	2,62	0,84
5-Anni Ann.ti	2,49	0,53
10-Anni Ann.ti	-	2,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-5,73	2,07	0,88
2024	3,44	0,86	-0,33	7,06
2023	0,13	0,48	2,16	1,10
2022	-1,14	1,36	4,42	-6,84

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
	6,66	
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	BBB
	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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.158,42	ISIN	LU1883317932		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)