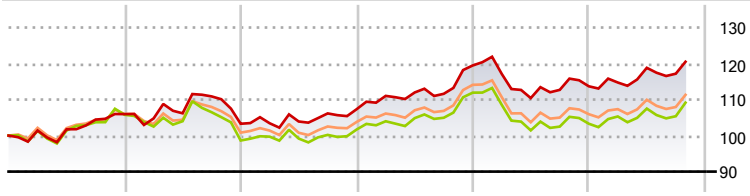
# Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,96 | -2,53 | 3,92 | 11,32 | -4,85 | 6,00 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,19 | 4,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | 87,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | - |

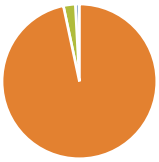
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,15 | 3,84 | 3,17 |
| 6-Mesi | 6,27 | 5,87 | 5,49 |
| 1-Anno | 4,98 | 4,49 | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 3,48 | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,98 | 0,97 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

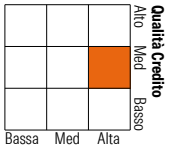
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,92 | 3,57 | -1,38 | - |
| 2025 | -1,97 | -5,73 | 2,07 | 0,88 |
| 2024 | 3,44 | 0,86 | -0,33 | 7,06 |
| 2023 | 0,13 | 0,48 | 2,16 | 1,10 |
| 2022 | -1,14 | 1,36 | 4,42 | -6,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 96,65 |
| Liquidità | 2,49 |
| Altro | 0,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,70 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,70 | BBB | 35,20 |
| AA | 19,70 | BB | 13,35 |
| A | 22,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,25 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 2,78 |
| Amundi Fds Global Corp Bd A... | — | 2,74 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,69 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,16 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,81 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,71 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,69 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 297 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,11 |
| Societario | 33,66 |
| Cartolarizzazioni | 4,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,83 |
| Derivati | -0,23 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,50 |
| da 3 a 5 | 22,86 |
| da 5 a 7 | 17,13 |
| da 7 a 10 | 18,86 |
| da 10 a 15 | 2,13 |
| da 15 a 20 | 1,16 |
| da 20 a 30 | 13,26 |
| oltre 30 | 0,94 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 110,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | | | 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 (06/11/2026) | EUR 1.240,95 | ISIN | LU1883317932 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.176,00 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.