Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove applie	cabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 2,46 -2,49 -10,51 5,30 2,60 5,31 Fondo 1,43 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,23 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,12	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	2,15	4,07	2025	1,86	1,85	1,51	-
1-Anno	4,92	2,12	3,72	2024	0,73	-0,32	3,29	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,13	3,50	5,57	2023	1,28	0,34	-1,31	5,00
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,85	0,60	2022	-3,56	-5,19	-2,86	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,91	1,06	0,10	-0,72
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,06	BBB	30,61
AA	22,35	BB	14,34
Α	19,51	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Germany (Federal Republic	_	5,49
Secretaria Do Tesouro	-	3,12
United Kingdom of Great	_	2,55
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	_	2,37
United Kingdom of Great	-	1,89
Secretaria Do Tesouro	_	1,78
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,74
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,68
Greece (Republic Of) 1.75%	_	1,62
United States Treasury Bonds	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	267

📆 Governativo	59,26
Societario	40,99
★ Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,04
Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,99 50,97
•	,
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	50,97 31,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	50,97 31,19 8,78
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	50,97 31,19 8,78 7,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,78
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	17,02
oltre 30	0,41

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 (15/10/2025)	EUR 883,49
Patrimonio Netto (MIn)	4.540,42 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883318070

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)

Anagrafica