

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

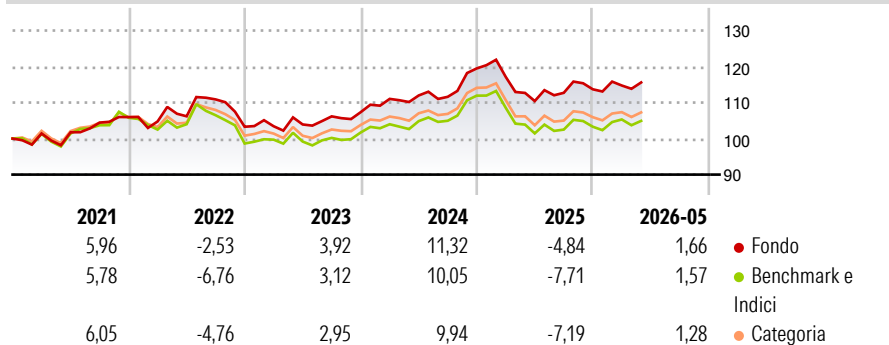
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

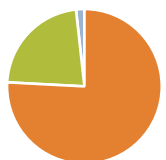
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	3,08	4,12
6-Mesi	6,02	5,03	5,29
1-Anno	7,48	5,80	6,36
3-Anni Ann.ti	4,99	2,80	3,44
5-Anni Ann.ti	3,45	1,54	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-1,96	-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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
137,51
-40,67
3,16

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,69	BBB	37,15
AA	16,02	BB	13,52
A	20,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	-	13,76
Short-Term Euro BTP Future...	-	13,39
10 Year Treasury Note Future...	-	11,01
Euro Bund Future June 26	-	6,13
10 Year Australian Treasury...	-	4,96
Germany (Federal Republic...	-	4,89
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,83
United Kingdom of Great...	-	2,49
Mexico (United Mexican...	-	2,40
Euro Schatz Future June 26	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,54
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,88
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	10,21
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	10,64
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,73
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 992,03	ISIN	LU1883318153		
Patrimonio Netto (Mln)	4.753,41 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.