Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD 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.

Rendimenti						
						130
					\	120
~~				~~~	/\$xxx	110
				~~		100
						•90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,54	5,96	-2,53	3,92	11,32	-3,45	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	 Benchmark e
						Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	 Categoria
Daniel O	Familia	DI.	O-t D-		04	00 00 00

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,72	
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,25	1,39	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	حه	4-
6-Mesi	1,26	0,46	2,11	2025	-1,96	-5,73	2,07	-
1-Anno	-4,29	-7,05	-5,21	2024	3,44	0,86	-0,33	7,06
3-Anni Ann.ti	2,59	0,66	2,65	2023	0,13	0,48	2,16	1,10
5-Anni Ann.ti	2,61	0,67	2,70	2022	-1,14	1,36	4,42	-6,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	- 025	-	-	2021	1,41	0,33	2,65	1,46

6,80

0,00

BBB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
Α	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,08
Euro Bund Future Dec 25	_	9,31
Germany (Federal Republic	_	5,40
Long Gilt Future Dec 25	_	4,91
10 Year Australian Treasury	_	4,03
Secretaria Do Tesouro	-	3,20
United Kingdom of Great	_	2,67
United Kingdom of Great	_	2,50
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

Governativo	76,71
O Societario	39,29
त Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

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 (17/12/2025) EUR 960,31 Patrimonio Netto (MIn) 4.552,82 USD (31/10/2025)

Datainania Olassa (MIa)	£ 27 EUD
Patrimonio Classe (MIn)	5,27 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883318153

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica