

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR HGD AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

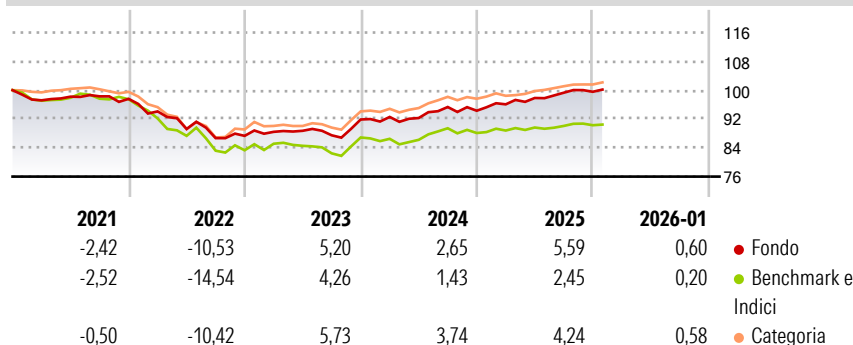
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,30	1,02
6-Mesi	2,23	1,35	2,13
1-Anno	5,09	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	4,37	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	1,84	1,50	0,27
2024	0,76	-0,31	3,31	-1,08
2023	1,27	0,33	-1,40	5,01
2022	-3,57	-5,18	-2,85	0,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	113,39
Liquidità	-16,67
Altro	3,28

Fixed Income Style Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

6,66

Maturità effettiva

BBB

Qualità Credito Media

Credit Quality %

	0		0
AAA	11,93	BBB	32,11
AA	21,01	BB	12,58
A	22,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,76
Societario	39,10
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,22
Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	7,70
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/08/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 904,94
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2002721616

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)