

# 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

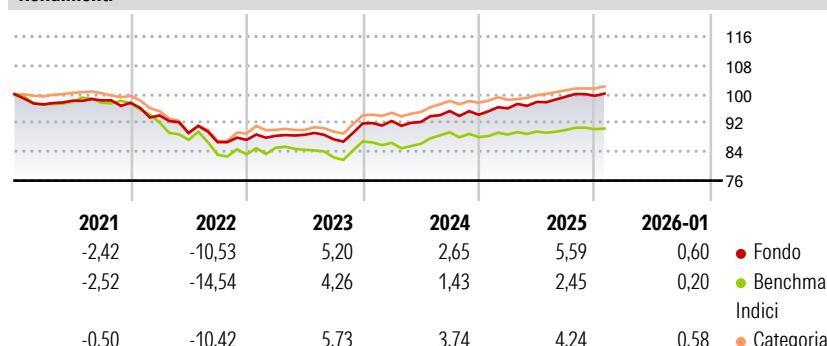
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 0,72

### 1,02

### 6-Mesi

### 2,23

### 2,13

### 1-Anno

### 5,09

### 4,36

### 3-Anni Ann.ti

### 4,37

### 4,01

### 5-Anni Ann.ti

### 0,25

### -1,71

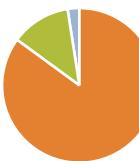
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### AAA

### BBB

### 32,11

### Qualità Credito Alta

### BBB

### AA

### BB

### 12,58

### Qualità Credito Med

### BB

### A

### B

### 0,00

### Qualità Credito Bassa

### BB

### Below B

### 0,00

### Sensibilità ai Tassi Bassa

### BB

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	EUR 904,94	ISIN	LU2002721616	
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD			

(31/12/2025)