

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 USD (C)

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

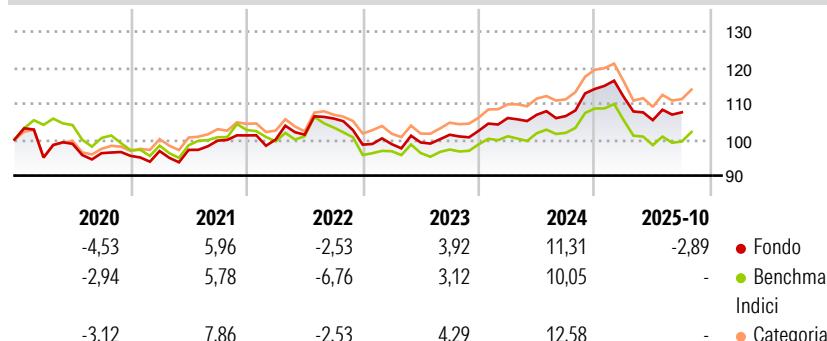
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



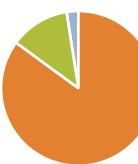
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

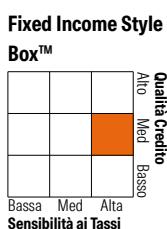
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	0,07	1,11	2025	-1,97	-5,73	2,07	-
1-Anno	0,34	-8,57	-7,44	2024	3,44	0,86	-0,33	7,06
3-Anni Ann.ti	1,66	0,98	2,37	2023	0,13	0,48	2,16	1,10
5-Anni Ann.ti	2,56	0,61	2,52	2022	-1,13	1,36	4,42	-6,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/10/2025				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,39
• Liquidità	-16,67
• Altro	3,28



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/10/2025)	USD 1.163,08	ISIN	LU2002721707	
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD			

(31/12/2025)