

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

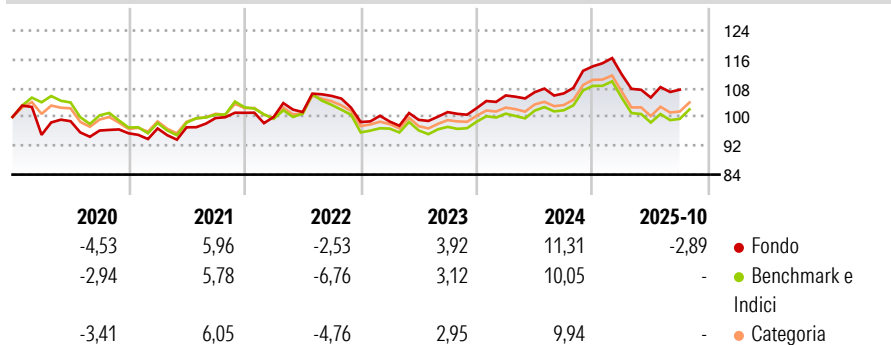
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	1,85	-1,47	-1,40
6-Mesi	1,92	-0,93	-1,04
1-Anno	0,34	-0,03	1,09
3-Anni Ann.ti	1,66	1,73	2,06
5-Anni Ann.ti	2,56	0,65	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-5,73	2,07	-
2024	3,44	0,86	-0,33	7,06
2023	0,13	0,48	2,16	1,10
2022	-1,13	1,36	4,42	-6,85

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	111,64
Liquidità	-14,35
Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo Duration Effettiva 6,80

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	11,73	BBB	33,07
AA	19,53	BB	12,54
A	23,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,42
10 Year Treasury Note Future...	-	12,97
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,72
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
10 Year Australian Treasury...	-	5,27
Germany (Federal Republic...	-	5,21
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,52
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,53
Societario	37,01
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,77
Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	55,04
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	0,56%
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)	4.713,90 USD				

(31/01/2026)