

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 Hdg USD

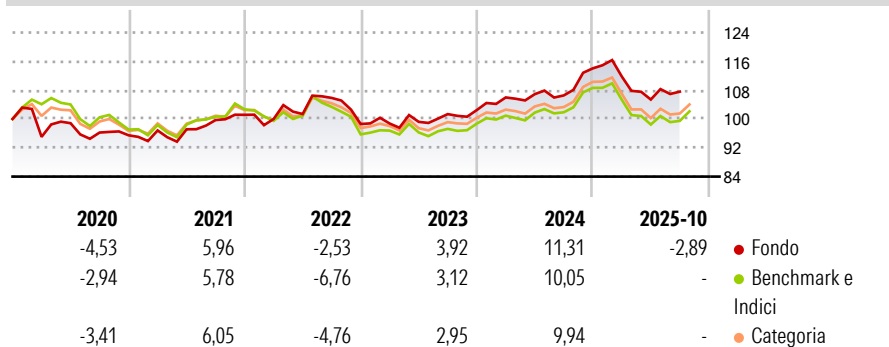
Morningstar Rating™

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 %

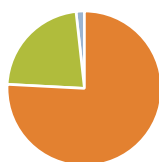
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,85 | 3,08 | 3,49 |
| 6-Mesi | 1,92 | 5,03 | 5,07 |
| 1-Anno | 0,34 | 5,80 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 2,80 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 1,54 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 31/03/2026



Asset Allocation %

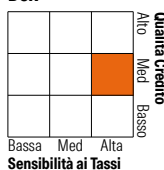
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
137,51
-40,67
3,16

Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva 6,79
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 12,69 | BBB | 37,15 |
| AA | 16,02 | BB | 13,52 |
| A | 20,62 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26 | - | 13,76 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 13,39 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 11,01 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 6,13 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 4,96 |
| Germany (Federal Republic... | - | 4,89 |
| Amundi Funds SICAV - Global... | - | 2,83 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,49 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,40 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 256 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 99,54 |
| Societario | 37,61 |
| Cartolarizzazioni | 4,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -41,88 |
| Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,03 |
| da 3 a 5 | 10,64 |
| da 5 a 7 | 14,30 |
| da 7 a 10 | 9,12 |
| da 10 a 15 | 2,07 |
| da 15 a 20 | 2,25 |
| da 20 a 30 | 6,73 |
| oltre 30 | 0,79 |

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. | 0,88% |
| 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) | 4.753,41 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.