

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

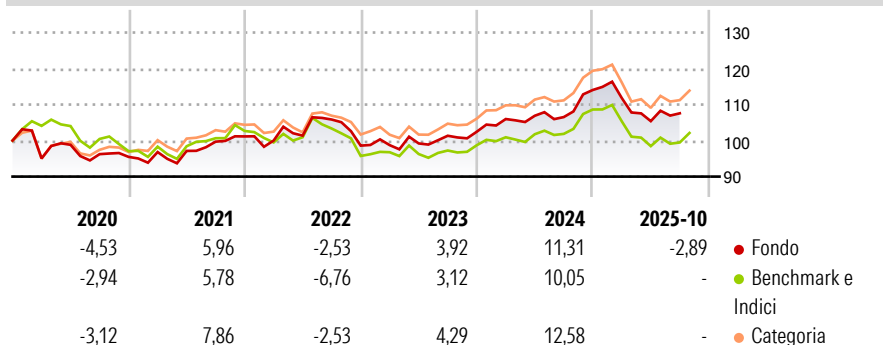
Morningstar Rating™

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 %

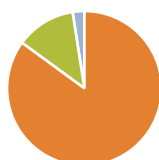
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 | -1,58 | -1,60 |
| 6-Mesi | 1,92 | 0,07 | 1,11 |
| 1-Anno | 0,34 | -8,57 | -7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 0,98 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 0,61 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | 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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

6,66

-

BBB

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 (29/10/2025) | USD 1.163,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.607,92 USD |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD |
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2002721707 |

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