

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F EUR Hgd (MTD)

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

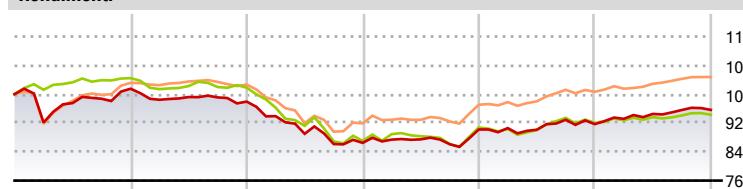
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,51	-3,53	-11,69	4,28
4,45	-2,52	-14,54	4,26
3,17	-0,50	-10,42	5,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	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

-0,08

-0,24

0,68

6-Mesi

1,79

1,30

2,26

1-Anno

3,89

2,36

4,57

3-Anni Ann.ti

3,09

2,09

3,86

5-Anni Ann.ti

-0,86

-1,85

0,25

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

6,66

Qualità Credito Media

-

BBB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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	
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

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2019	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 (30/01/2026)	EUR 3,95	ISIN	LU2018719646	
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD			
(31/12/2025)				