

Amundi Funds - Global Bond F EUR HEDGED MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

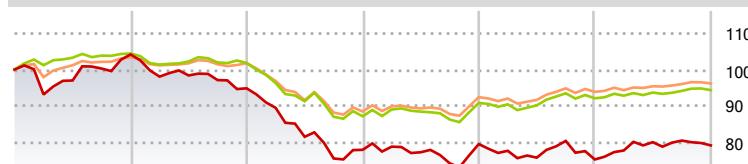
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") e mercati valutari. L'uso di derivati è parte integrante della politica e delle strategie d'investimento. Futures, options, forwards, swaps e derivati di credito sono utilizzati ai fini della copertura e/o dell'esposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e valute.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2020	4,20	4,45	3,51
2021	-9,04	-2,52	-1,49
2022	-18,00	-14,54	-12,95
2023	2,05	4,26	4,47
2024	-5,39	1,43	1,63
2025-12	5,20	2,45	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-0,24	-0,01
6-Mesi	1,55	1,30	1,37
1-Anno	5,37	2,36	2,89
3-Anni Ann.ti	0,22	2,09	2,56
5-Anni Ann.ti	-4,84	-1,85	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

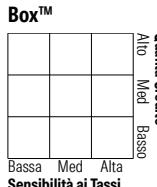
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,33	2,97	0,56	-1,67
2024	-2,35	-2,46	6,15	-6,43
2023	1,11	-1,97	-3,98	7,22
2022	-5,71	-8,99	-7,41	3,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,66
• Liquidità	-27,20
• Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Alto Med Basso

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	28,19
Germany (Federal Republic...	-	8,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,94
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,08
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	6,29
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	-	6,16
10 Year Australian Treasury...	-	6,05
United Kingdom of Great...	-	5,88
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,46
Societario	23,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-1,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	69,03
Da 4 a 6 cedole	17,82
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	7,15
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (30/01/2026)	EUR 3,33
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018722194

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-