

Amundi Funds - Global Subordinated Bond G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD,
37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR
HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl
HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref
hdg TR EUR

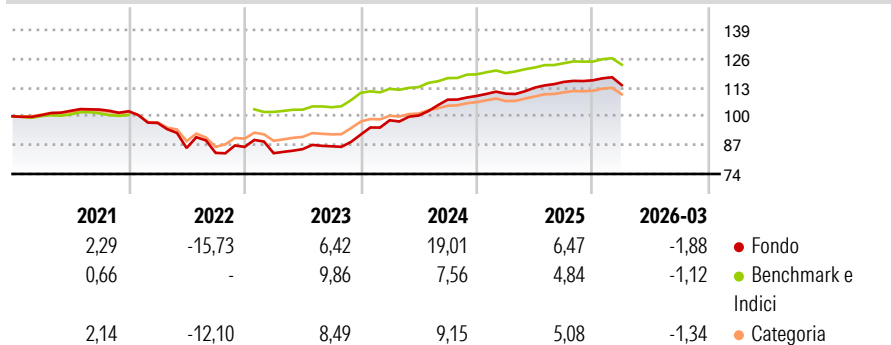
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,66 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | 68,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,09 | -1,14 | -0,83 | 2026 | -1,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,22 | -0,37 | 0,02 | 2025 | 0,94 | 2,48 | 2,28 | 0,63 |
| 1-Anno | 5,16 | 3,41 | 4,43 | 2024 | 7,06 | 2,19 | 7,13 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,33 | 6,69 | 8,04 | 2023 | -3,30 | 2,21 | 1,49 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 1,39 | 1,80 | 2022 | -5,15 | -11,67 | -2,56 | 3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,44 |
| ● Liquidità | 4,51 |
| ● Altro | 9,05 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Euro Liquidity Select... | - | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,94 |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. | - | 1,52 |
| NextEra Energy Capital... | - | 1,52 |
| Algonquin Power & Utilities... | - | 1,40 |
| Aircastle Limited | - | 1,35 |
| Var Energi ASA | - | 1,34 |
| Deutsche Bank... | - | 1,30 |
| Bayer AG | - | 1,13 |
| Enbridge Inc. | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 171 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,62 |
| 🏢 Societario | 92,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,68 |
| 📄 Derivati | -0,15 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,58 |
| Oltre 12 cedole | 1,90 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 47,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 4,47 | ISIN | LU2085676836 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 994,79 EUR | | | | |

(28/02/2026)