Amundi Funds - Global Subordinated Bond I USD Hgd (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

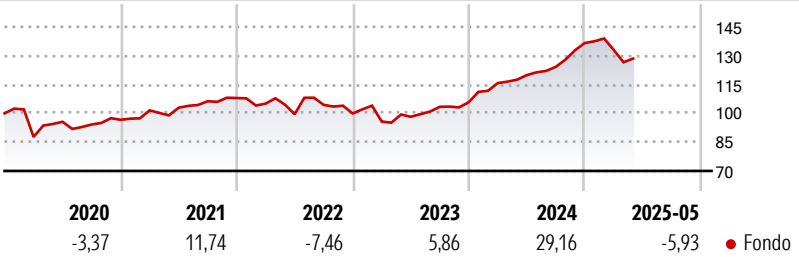
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,18
6-Mesi	-7,68
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	-	-	-
2024	9,43	3,56	3,60	10,01
2023	-4,19	2,58	5,28	2,31
2022	-2,69	-5,27	4,89	-4,29
2021	5,10	1,34	3,29	1,57

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,12
Liquidità	5,78
Altro	13,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,13
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,78
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,87
Algonquin Power & Utilities...	—	1,81
Aircastle Limited	—	1,75
Var Energi ASA	—	1,71
Banco Santander, S.A.	—	1,46
Heimstaden Bostad AB	—	1,44
Allianz SE	—	1,41
Bayer AG	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,74
Societario	89,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,18
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	16,51
Da 4 a 6 cedole	26,55
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	12,60
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	2,49

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Vianney Hocquet
Data Inizio Gestione	10/12/2015
NAV (01/07/2025)	USD 1.327,13
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2085675945
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Amundi Funds - Global Subordinated Bond I USD Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	781,38 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.