Amundi Funds - Global Aggregate Bond F USD (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

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						
						130
						120
						110
		~~ <i>\</i>	~~~	~~		100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	4,58	-3,81	2,90	10,22	-4,14	Fondo
=	5,78	-6,76	3,12	10,05	-5,99	 Benchmark e
						Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,50	 Categoria
D 10 1:10/		. .				00 00 0

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	1,58	3,13	2025	-2,25	-6,11	1,71	-
1-Anno	1,02	-0,87	0,79	2024	3,14	0,64	-0,57	6,78
3-Anni Ann.ti	0,20	-0,24	1,80	2023	-0,12	0,24	1,90	0,86
5-Anni Ann.ti	1,60	0,36	2,87	2022	-1,69	1,29	3,99	-7,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	1,15	0,09	2,39	0,89

6,89

0,00

BBB

Portafoglio 30/09/2025





Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
12,19	BBB	32,44
20,98	BB	14,23
20,03	В	0,13
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	12,19 20,98	12,19 BBB 20,98 BB 20,03 B Below B

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,20
Germany (Federal Republic	_	5,52
Secretaria Do Tesouro	_	3,21
United Kingdom of Great	_	2,55
Amundi Funds SICAV - Global	_	2,40
United Kingdom of Great	_	1,89
Secretaria Do Tesouro	_	1,83
Secretaria Do Tesouro	_	1,80
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,70
Czech (Republic of) 4.25%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	270

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	81,48
Societario	39,89
★ Cartolarizzazioni	4,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,47
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	52,86
Da 4 a 6 cedole	29,24
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

13,45
16,11
14,10
12,85
3,97
1,96
11,36
0,56

Anagratica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/08/2020
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (03/11/2025)	USD 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	4.537,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2208986872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-