

Amundi Funds - Global Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

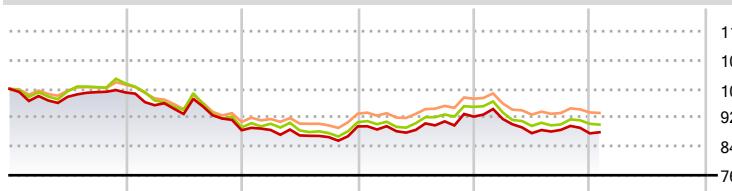
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,02	-10,58	1,19	3,03	-5,02	0,35
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,12	0,44	0,63
1-Anno	-5,27	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,32	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,22	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	0,44	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	-4,30	1,04	-1,08
2024	0,07	-1,16	2,68	1,44
2023	0,08	-1,71	-0,54	3,43
2022	-3,58	-2,54	-0,41	-4,46

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	106,90
• Liquidità	-6,99
• Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	28,38
Germany (Federal Republic...	-	8,21
Euro Bund Future Mar 26	-	8,07
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,68
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,33
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	6,42
10 Year Australian Treasury...	-	6,35
United Kingdom of Great...	-	6,03
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,33
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,83
Societario	19,76
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,16
Derivati	-0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	69,60
Da 4 a 6 cedole	17,60
Da 6 a 8 cedole	5,99
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	5,43
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 26,14	ISIN	LU0119133931		
Patrimonio Netto (Mln)	82,49 USD				
(31/01/2026)					