

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

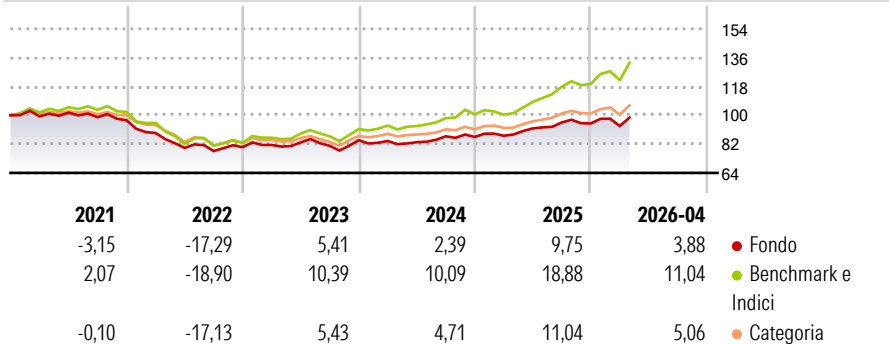
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee. Non è prevista alcuna restrizione circa il settore di appartenenza delle società emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

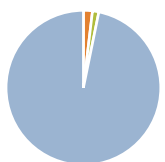
3Y Alpha	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	9,17	3,89	Trimestrali %	-1,69	-	-	-
6-Mesi	5,60	15,29	6,41	2026	0,89	5,24	4,08	-0,68
1-Anno	13,43	33,91	16,37	2025	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,81	17,61	9,14	2024	1,70	1,97	-2,57	4,33
5-Anni Ann.ti	0,41	6,63	2,23	2023	-8,15	-10,48	-2,46	3,13
10-Anni Ann.ti	2,50	8,59	3,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	1,86
● Liquidità	1,33
● Altro	96,79

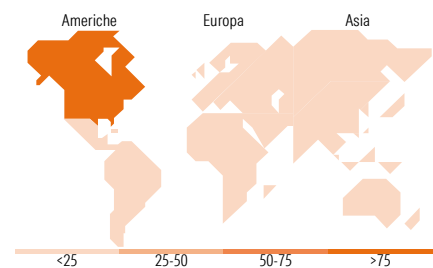
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
Akamai Technologies, Inc....	—	2,11
Cloudflare Inc 0%	—	2,10
Legrand SA 0.5%	—	1,90
Vinci SA 0.7%	—	1,86
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,84
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,74
Live Nation Entertainment,...	—	1,65
Gamestop Corp 0%	—	1,56
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,58
🏠 Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,18
Da 0 a 4 cedole	58,83
Da 4 a 6 cedole	1,99
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 16,98	ISIN	LU0119109550		
Patrimonio Netto (Mln)	28,63 EUR				

(31/03/2026)