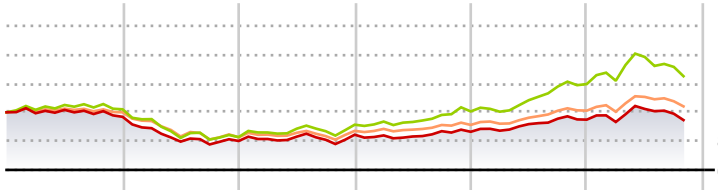
Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,15	-17,29	5,41	2,39	9,75	-0,31
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

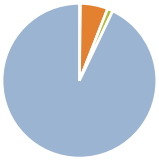
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,66	-8,96	-6,35
6-Mesi	-8,13	-11,43	-3,86
1-Anno	-2,36	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	5,63	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,70	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	1,64	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

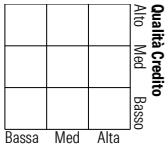
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	9,68	-3,25	-
2025	0,89	5,24	4,08	-0,68
2024	-0,56	-0,92	4,43	-0,48
2023	1,70	1,97	-2,57	4,33
2022	-8,15	-10,48	-2,46	3,13

Portafoglio 30/09/2026

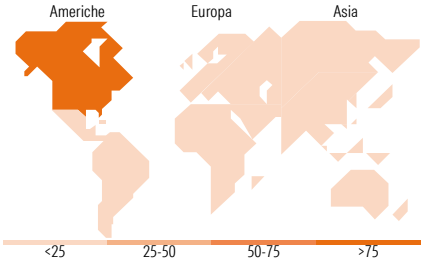


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	5,71
Liquidità	1,16
Altro	92,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,41
Akamai Technologies, Inc....	—	2,13
Cloudflare Inc 0%	—	2,02
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,84
AST SpaceMobile Inc. 2.375%	—	1,62
Lenovo Group Ltd. 0%	—	1,52
Microchip Technology...	—	1,38
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,36
SNOWFLAKE INC 0% Oct/31 CV	—	1,36
Nutanix Inc 0.25%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	-1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	52,19
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	2,08
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) (06/11/2026)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			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 (06/11/2026)	EUR 15,71	ISIN	LU0119109550		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,47 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.