AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/06/2025

RENTA FIJA

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 47,88 (EUR)**
(D) 45,13 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/06/2025

Activos : **1 647,52 (millones EUR)**

Código ISIN : **(C) LU1437024729**
(D) LU1737654019

Replication type : **Físico**

Índice de referencia :
100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)

A : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Global Aggregate

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2024	1 mes 30/05/2025	3 meses 31/03/2025	1 año 28/06/2024	3 años 30/06/2022	5 años 30/06/2020	Desde el 21/10/2016
Cartera	-5,44%	-1,48%	-3,85%	-0,69%	-4,09%	-10,61%	-4,59%
Índice	-5,37%	-1,46%	-3,82%	-0,57%	-3,50%	-9,95%	-3,37%
Diferencia	-0,07%	-0,02%	-0,03%	-0,13%	-0,59%	-0,66%	-1,21%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cartera	4,73%	1,75%	-10,85%	2,38%	0,27%	8,76%	3,45%	-5,91%	-	-
Índice	4,86%	2,05%	-10,77%	2,41%	0,19%	8,97%	3,54%	-5,68%	-	-
Diferencia	-0,14%	-0,30%	-0,08%	-0,04%	0,09%	-0,21%	-0,09%	-0,23%	-	-

** Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil.* ***Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros*** *. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.*

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	7,18%	6,21%	5,65%
Volatilidad del índice	7,20%	6,23%	5,64%
Tracking Error	0,07%	0,58%	0,37%
Ratio de Sharpe	-0,53	-0,74	-0,22

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
Tracking Error

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/06/2025

RENTA FIJA

Conozca al Equipo

Stéphanie Pless

Responsable Inflación

Olivier Chatelot

Lead Portfolio Manager

Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**
Exposición : **Internacional**
Divisa de referencia del índice : **USD**

total de valores : **8370**

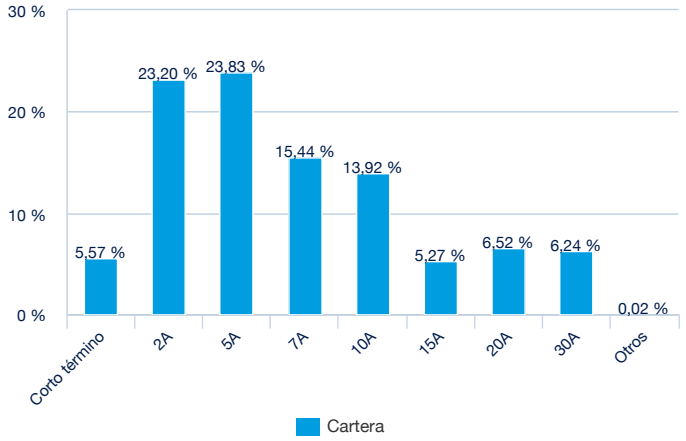
Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

	Cartera
Sensibilidad [1]	6,40
Nota media [2]	A
Tasa interna de retorno	3,52%

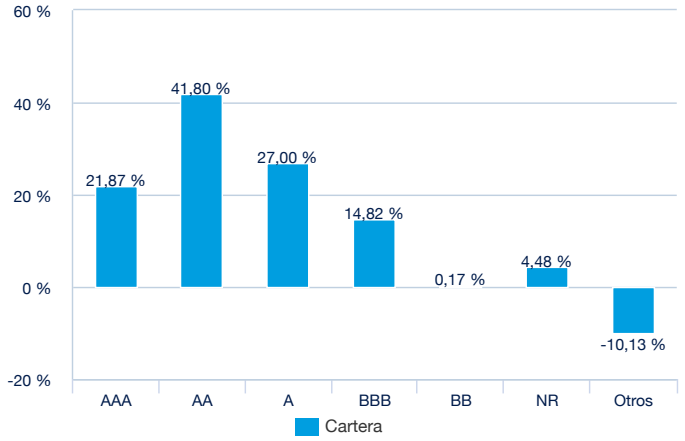
[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
[2] Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

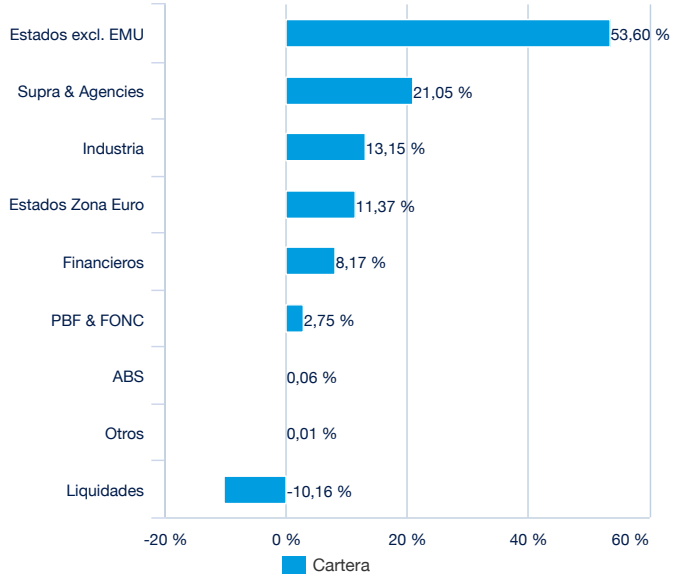
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



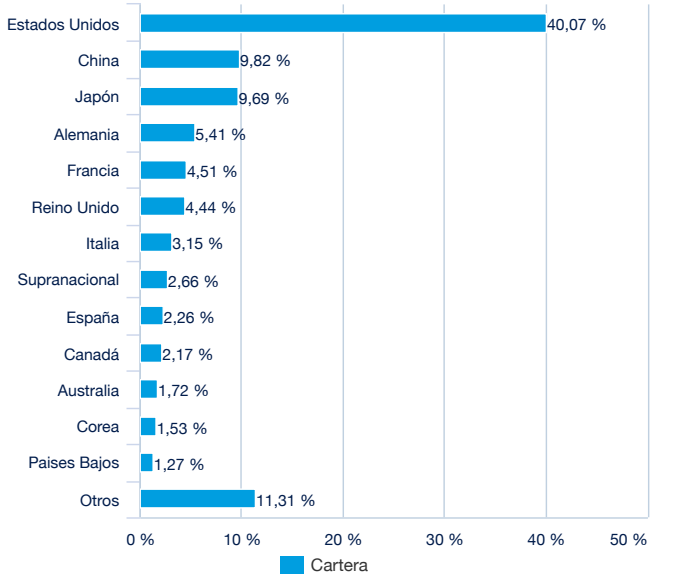
Por notación (Fuente : Amundi)



Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



Por países (Fuente : Amundi)



Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	06/09/2016
Primer fecha de Valoración	21/10/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1437024729 (D) LU1737654019
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,10%
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	SGCIB

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GAGG	GAGG FP	IGAGG	GAGG.PA	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GAGG	GAGG LN	IGAGG	AMGAGG.L	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GAGU	GAGU LN	-	GAGU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GAGG	GAGG IM	IGAGG	GAGGI.MI	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GAGU	GAGU NA	IGAGU	GAGU.AS	IGAGUINAV.PA
BIVA	-	USD	GAGU	GAGUN MM	-	-	-

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Paises Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

Índices Proveedores

BLOOMBERG® es una marca comercial de Bloomberg Finance L.P. o sus filiales. BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicios de Barclays Bank Plc ("Barclays", en conjunto con sus filiales). MSCI® es una marca comercial y una marca de servicios de MSCI, Inc. (en conjunto con sus filiales, incluida MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG"), "MSCI"). Estas marcas se utilizan bajo licencia. Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluidas Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (en conjunto, "Bloomberg"), o los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad en el Bloomberg Index, cuyo índice está determinado, compuesto y calculado por BISL, o cualquier sucesor del mismo, basado en investigaciones medioambientales, sociales y de gobernanza proporcionadas por MSCI ESG. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI son el emisor o productor de , y ni Bloomberg, Barclays ni MSCI asumen responsabilidades, obligaciones ni funciones respecto a los inversores en subfundo El Índice posee licencia para utilizarse por parte de Amundi Asset Management como Emisor de subfundo. La única relación de Bloomberg, Barclays y MSCI con el Emisor con respecto al Índice es la concesión de licencia del Índice, cuyo Índice se determina, se compone y se calcula sin tener en cuenta al Emisor o a propietarios de subfundo. Además, el Emisor de subfundoY puede realizar operaciones con Barclays en o relacionadas con el Índice respecto a subfundo. Los inversores adquieren subfundo del Emisor, y los inversores no adquieren ningún interés del Índice ni participan en ninguna relación de ningún tipo con Bloomberg, Barclays o MSCI al realizar una inversión en ssubfundo . Bloomberg, Barclays o MSCI no patrocinan, avalan, venden ni promocionan subfundo. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI asumen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la conveniencia de invertir en subfundo o la conveniencia de invertir en valores en general, o en relación con la capacidad del Índice para replicar la rentabilidad de mercado correspondiente o relativa. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI han comunicado la legalidad o idoneidad de subfundo con respecto a ninguna persona o entidad. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI son responsables o han participado en la determinación de la elección del momento, los precios o las cantidades de subfundo que seemitirán. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI tienen la obligación de tomar en consideración las necesidades del Emisor o de los propietarios de sunfundo o cualquier otro tercero al determinar, componer o calcular el Index. Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI asumen ninguna obligación o responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación de sunfundo. El acuerdo de licencia entre Bloomberg y Barclays, y entre Bloomberg y MSCI es únicamente en beneficio de Bloomberg y Barclays, y Bloomberg y MSCI, respectivamente, y no en beneficio de los propietarios de subfundo, de inversores o de otros terceros. Además, el acuerdo de licencia entre el Emisor y Bloomberg es únicamente en beneficio del Emisor y Bloomberg y no en beneficio de los propietarios de subfundo, de inversores o de otros terceros. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMIRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR, CON LOS INVERSORES O CON OTROS TERCEROS POR LA CALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O POR INTERRUPCIONES EN LA ENTREGA DEL ÍNDICE. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE DEBE OBTENER EL EMISOR, LOS INVERSORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y CADA UNO RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. BLOOMBERG SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS MÉTODOS DE CÁLCULO O DE PUBLICACIÓN, O CESAR EL CÁLCULO O PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE, Y NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER ERROR DE CÁLCULO O CUALQUIER PUBLICACIÓN INCORRECTA, APLAZADA O INTERRUMPIDA CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES, O CUALQUIER BENEFICIO PERDIDO, INCLUSO SI SE INDICA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTO OCURRA, PROVOCADO POR EL USO DEL ÍNDICE O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O CON RESPECTO A SUBFUNDO.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.