AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/09/2026

RENTA FIJA

Objetivo de inversión

Trata de obtener ingresos y, en segundo lugar, aumentar el valor de su inversión durante el periodo de tenencia recomendado.
El Compartimiento invierte principalmente en una amplia gama de valores subordinados de emisores corporativos en cualquier parte del mundo. Las inversiones del Compartimiento pueden incluir, entre otras, bonos subordinados, bonos senior, valores preferentes, valores convertibles como bonos híbridos corporativos y (hasta el 50 % de sus activos) bonos convertibles contingentes. El Compartimento puede invertir hasta el 75 % de sus activos en valores emitidos por las sociedades financieras. El Compartimiento puede invertir en bonos de inversión o de grado de subinversión.
El Compartimiento utiliza derivados para reducir diversos riesgos, para una gestión eficaz de la cartera y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en el crédito, los tipos de interés, y el cambio de divisas).
Índice de referencia: El Compartimento se gestiona de forma activa con respecto a la referencia del índice compuesto en un 37,5 % por ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (cubierto a EUR); un 30 % por ICE BofA ML Contingent Capital Index (cubierto a EUR); un 15 % por ICE BofA ML Perpetual Preferred Securities Index (cubierto a EUR); y un 17,5 % por ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (cubierto a EUR). Aunque el Compartimento está expuesto en gran parte a los emisores del Índice de referencia, el proceso de gestión del Compartimento es discrecional y estará expuesto a emisores ajenos al Índice de referencia. El Compartimento supervisa la exposición al riesgo con relación al Índice de referencia y contempla una desviación significativa con respecto al mismo.
Proceso de gestión: El gestor de inversiones utiliza un enfoque de gestión de riesgos para buscar oportunidades de rendimiento adicionales. El gestor de inversiones persigue una estrategia de asignación de activos flexible.

Conozca al Equipo



Jordan Skornik
Senior Portfolio Manager



Steven Fawn, CFA
Head of Global Credit Portfolio Management

Perfil de riesgo y rentabilidad *(Fuente: Fund Admin)*

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 3 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.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **72,83 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/09/2026**
Código ISIN : **LU1883334275**
Activos : **785,13 (millones EUR)**
Divisa de referencia del compartimento : **EUR**
Divisa de referencia de la clase : **EUR**
Índice de referencia :
17.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL HIGH YIELD HEDGED INDEX + 37.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL CORPORATE HEDGED INDEX + 15% ICE BOFA PERPETUAL PREFERRED SECURITIES HEDGED INDEX + 30% ICE BOFA CONTINGENT CAPITAL HEDGED INDEX
Calificación Morningstar © : **3 estrellas**
Categoría Morningstar © : **EAA FUND EUR SUBORDINATED BOND**
Número de los fondos de la categoría : **375**
Fecha de calificación : **30/09/2026**

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**
Código CNMV : **61**
Fecha de lanzamiento del fondo : **14/06/2019**
Fecha de creación : **14/06/2019**
Elegibilidad : **-**
Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : **1,49%**
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **3 años**
Comisión de rentabilidad : **Sí**

©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

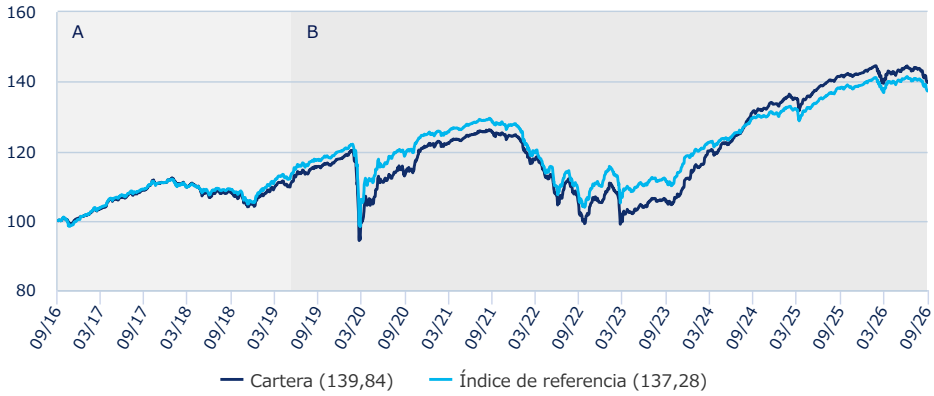
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

RENTA FIJA

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

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : El Compartimiento se creó para absorber AMUNDI FUNDS II GLOBAL SUBORDINATED BOND. La rentabilidad se basa en la del Compartimiento absorbido, que siguió la misma política de inversión, gestionado por el mismo equipo de gestión de inversiones, y adoptó una estructura de comisiones similar. Inicio del Compartimiento absorbido: 2015.
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	10 años 30/09/2016	Desde el 10/12/2015
Cartera	-1,89%	-2,56%	-3,04%	-1,22%	32,35%	11,46%	39,84%	45,66%
Índice	-1,30%	-2,32%	-2,73%	-0,58%	23,29%	6,89%	37,28%	46,71%
Diferencia	-0,59%	-0,24%	-0,30%	-0,64%	9,06%	4,58%	2,56%	-1,05%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	6,67%	19,12%	6,64%	-15,58%	2,56%	3,16%	12,49%	-5,71%	10,22%	4,50%
Índice	6,34%	10,23%	8,06%	-14,13%	2,37%	4,20%	13,69%	-5,01%	10,65%	7,16%
Diferencia	0,33%	8,89%	-1,41%	-1,45%	0,19%	-1,03%	-1,20%	-0,70%	-0,43%	-2,66%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	3,20%	3,88%	5,86%	6,77%
Volatilidad del índice	2,85%	3,31%	5,22%	6,48%

* 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%.

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera	Índice
Tasas de rendimiento	6,14%	5,89%
Sensibilidad [1]	4,36	4,26
Nota media [3]	BBB-	BBB-

[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
[3] Basado en las obligaciones,los TRS y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado. Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's.

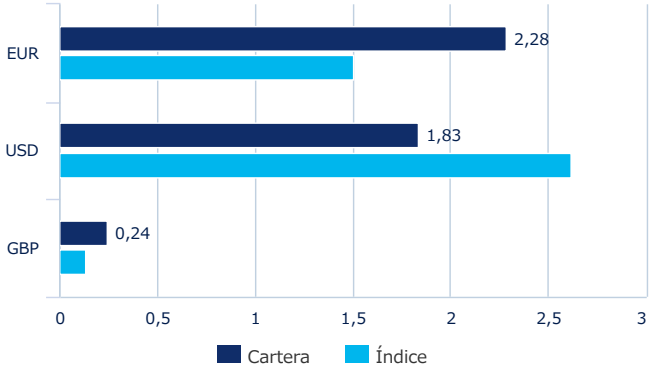
Principales emisores (Fuente : Amundi)

NEXTERA ENERGY CAPITAL HLD INC	3,73%
DEUTSCHE BANK AG	3,30%
UNITED STATES OF AMERICA	2,44%
BAYER AG	2,30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,28%
INTESA SANPAOLO SPA	2,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,20%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	2,16%
AXA SA	2,15%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	1,86%

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución de la sensibilidad por curva de tipos (Fuente : Amundi) *

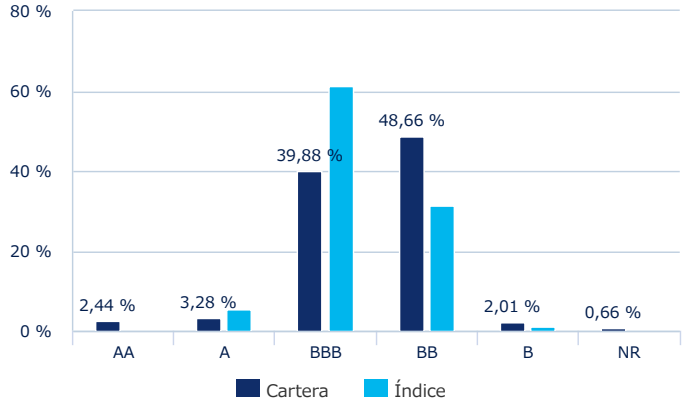
Sensibilidad (Fuente : Amundi)



* Derivados incluidos

Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi) *

En porcentaje de activo



* Seguros de impago de deuda (CDS) incluido

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR

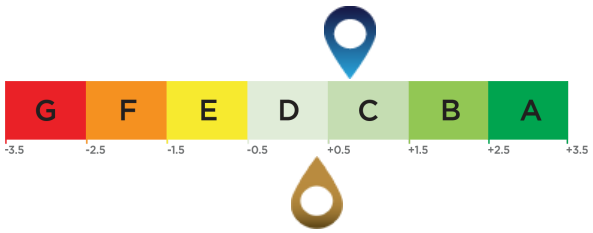
INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

RENTA FIJA

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: 30% ICE BOFA CONTINGENT CAPITAL HEDGED INDEX + 15% ICE BOFA PERPETUAL PREFERRED SECURITIES HEDGED INDEX + 37.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL CORPORATE HEDGED INDEX + 17.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL HIGH YIELD HEDGED INDEX



Puntuación de la cartera: 0,75

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,35

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	96,25%	98,06%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	99,69%	99,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi UK Ltd, cuyo domicilio social está situado en Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom.
Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.
Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.
La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.
La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en https://about.amundi.com/legal-documentation.
Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.
La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.
Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria https://about.amundi.com/legal-documentation.
La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.
La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.
Fecha de publicación: 09/10/2026.
ID Doc [XXX]
Amundi Asset Management
Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.
[...]