

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM  
EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

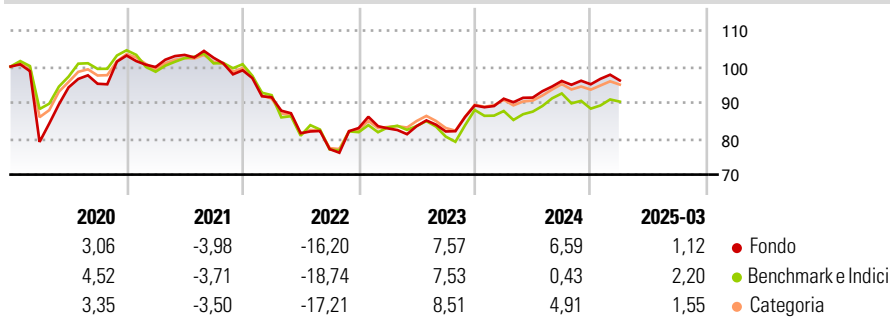
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	0,64	-0,76	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-2,97	-1,67	2025	2,10	0,34	5,05	-0,96
1-Anno	5,63	4,70	4,75	2023	-0,11	0,77	-1,79	8,81
3-Anni Ann.ti	1,72	0,02	1,56	2022	-7,57	-10,90	-5,42	7,58
5-Anni Ann.ti	2,35	-0,06	1,43	2021	-3,10	3,38	-0,78	-3,39
10-Anni Ann.ti	1,00	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	93,86
Liquidità	3,47
Altro	2,50

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic of) 0.75%	—	2,12
Amundi Funds	—	1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,04
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,97
Samarco Mineracao SA	—	0,95
Angola (Republic of) 8.25%	—	0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%	—	0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,66
🏢 Societario	43,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	-1,24
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	17,26
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	10,51
oltre 30	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 12,88	ISIN	LU1882452425		
Patrimonio Netto (Mln)	3.981,22 EUR				

(31/12/2024)