

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

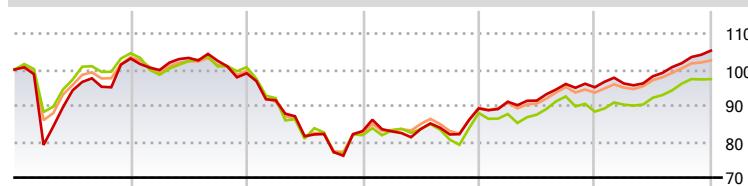
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,06	-3,98	-16,20	7,57	6,59	10,69
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,06	-3,98	-16,20	7,57	6,59	10,69
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	-0,48	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,64	5,06	6,13	2025	1,12	2,07	3,72	3,41
1-Anno	10,76	9,31	9,96	2024	2,10	0,34	5,05	-0,96
3-Anni Ann.ti	7,17	4,69	6,80	2023	-0,11	0,77	-1,79	8,81
5-Anni Ann.ti	0,79	-1,26	0,35	2022	-7,57	-10,90	-5,42	7,58
10-Anni Ann.ti	2,43	1,58	2,28					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	19,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	—	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,11
Bahamas (Commonwealth Of)...	—	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 14,40	ISIN	LU1882452425		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					