

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

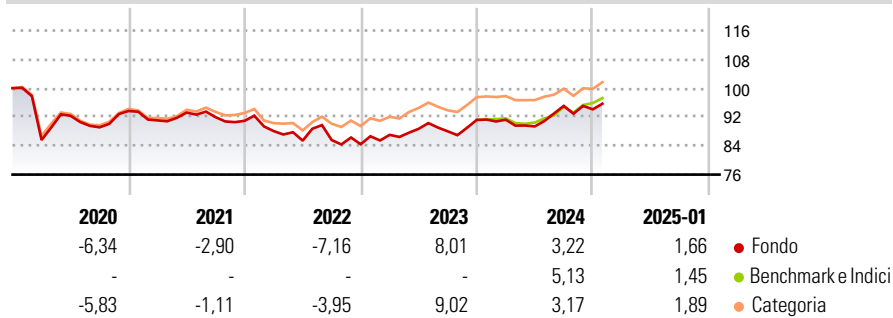
Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 96,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,72 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,21 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 0,06 | -2,03 | 6,37 | -1,01 |
| 1-Anno | 5,10 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 3,08 | 1,94 | -0,79 | 3,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,82 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -3,14 | -3,02 | 0,20 | -1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,03 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -2,79 | 2,39 | -1,39 | -1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,51 | 2,13 | 1,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,69 |
| ● Liquidità | 11,43 |
| ● Altro | -0,12 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| Credit Quality % | 0 | Credit Quality % | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)... | - | 3,65 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,02 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,82 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | - | 2,39 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | - | 2,05 |
| Romania (Republic Of) 5% | - | 2,00 |
| Secretaria Tesouro Nacional 1% | - | 1,99 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,93 |
| Secretaria Tesouro Nacional | - | 1,92 |
| South Africa (Republic of) 7% | - | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 137 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 87,21 |
| ⚙️ Societario | 2,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,31 |
| 📁 Derivati | 0,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,22 |
| Oltre 12 cedole | 2,69 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,61 |
| da 3 a 5 | 16,74 |
| da 5 a 7 | 13,66 |
| da 7 a 10 | 24,57 |
| da 10 a 15 | 13,62 |
| da 15 a 20 | 12,85 |
| da 20 a 30 | 5,09 |
| oltre 30 | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 11/10/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Hakan Aksoy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 3,32 | ISIN | LU1882460956 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 630,68 EUR | | | | |

(30/09/2024)