Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

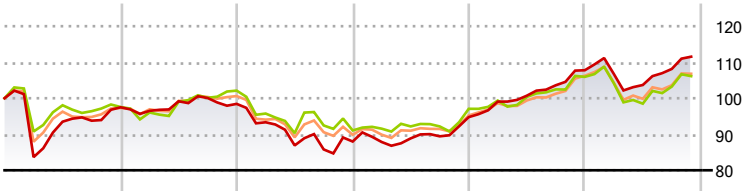
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Gbl Diversified USD, 10% BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può invest ire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi Emergenti, dollari statunitensi ed Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,51	0,96	-10,61	7,70	13,73	3,50	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	3,52	3,97
6-Mesi	8,31	6,49	6,61
1-Anno	3,19	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,65	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,87	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,27	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	-2,89	4,30	-
2024	4,55	1,65	2,88	4,03
2023	-0,16	1,16	0,64	5,95
2022	-5,19	-6,89	-1,27	2,56
2021	-1,02	2,76	0,92	-1,64

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,14
Obbligazioni	90,73
Liquidità	7,66
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	16,33
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	7,69
Romania (Republic Of) 5.25%	—	2,06
Amundi Fds China RMB Aggt Bd...	—	1,73
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,63
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,33
Steas Funding 1 Designated...	—	1,28
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,27
JSC National Company...	—	1,10
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,00
Societario	45,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	1,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	14,36
Da 4 a 6 cedole	32,95
Da 6 a 8 cedole	33,01
Da 8 a 10 cedole	15,79
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	21,68
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	6,60
da 20 a 30	9,45
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	331,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	275,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004814510
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.