

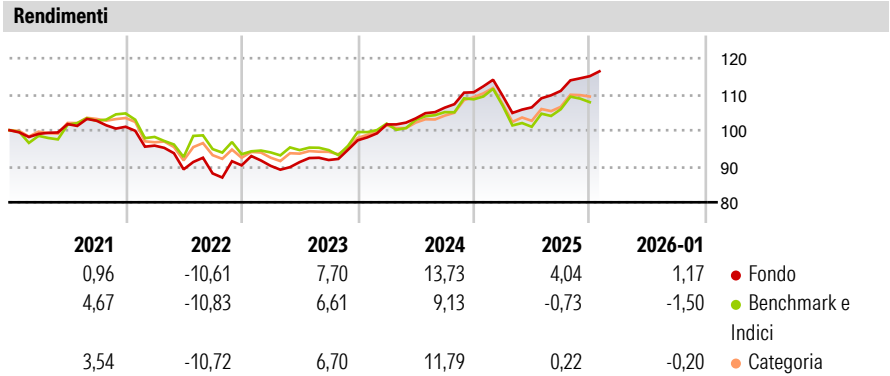
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM EMBI Gbl Diversified USD, 10% BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	3,06	5,33	2025	-0,93	-2,89	4,30	3,68
1-Anno	3,59	-2,87	-0,32	2024	4,55	1,65	2,88	4,03
3-Anni Ann.ti	7,62	3,89	5,98	2023	-0,16	1,16	0,64	5,95
5-Anni Ann.ti	3,06	1,23	2,52	2022	-5,19	-6,89	-1,27	2,56
10-Anni Ann.ti	3,84	3,03	3,59					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	16,79
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	7,85
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
Amundi Fds China RMB Aggt Bd...	—	1,70
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,50
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,18
Steas Funding 1 Designated...	—	1,16
Lebanese Republic	—	1,08
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,03
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	54,90	da 1 a 3	15,61
Societario	42,51	da 3 a 5	20,06
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,37
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,88
Liquidità ed equivalenti	2,32	da 10 a 15	8,97
Derivati	0,27	da 15 a 20	2,84
		da 20 a 30	10,09
		oltre 30	0,93
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,48		
Da 0 a 4 cedole	11,93		
Da 4 a 6 cedole	32,80		
Da 6 a 8 cedole	34,71		
Da 8 a 10 cedole	16,18		
Da 10 a 12 cedole	1,80		
Oltre 12 cedole	0,09		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	284,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0004814510		
Patrimonio Netto (Mln)	336,98 EUR				
(30/09/2025)					