Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

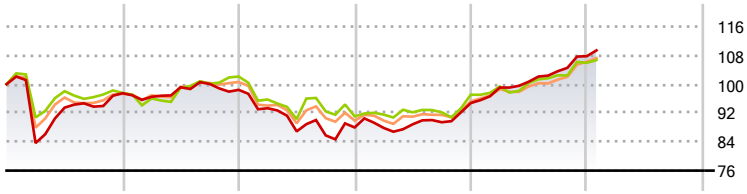
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Gbl Diversified USD, 10% BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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	2025-01	
	-2,51	0,96	-10,61	7,70	13,73	1,50	Fondo
	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	5,03	6,67
6-Mesi	8,06	5,68	8,66
1-Anno	14,66	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	4,44	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	1,46	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	3,63	3,48	3,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,73
Obbligazioni	89,08
Liquidità	9,86
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	15,38
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	6,53
Egypt (Arab Republic of)	—	2,12
Amundi Funds China RMB Aggt...	—	1,50
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,46
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,42
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,17
JSC National Company...	—	1,17
Steas Funding 1 Designated...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,42
Societario	44,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	13,88
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	26,03
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	3,75
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,91
da 3 a 5	22,78
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	20,69
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	13,50
oltre 30	2,61

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	Yerlan Syzdykov
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (03/02/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	397,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	311,21 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.