

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

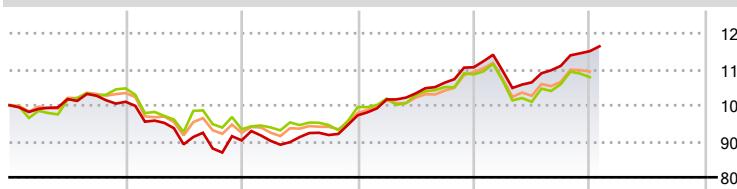
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,96	-10,61	7,70	13,73	4,04	1,17
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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
3-Mesi	2,61	-2,20
6-Mesi	7,50	3,06
1-Anno	3,59	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,62	3,89
5-Anni Ann.ti	3,06	1,23
10-Anni Ann.ti	3,84	3,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-0,93	-2,89	4,30	3,68
4,55	1,65	2,88	4,03
-0,16	1,16	0,64	5,95
-5,19	-6,89	-1,27	2,56

Portafoglio 30/09/2025

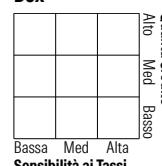


Asset Allocation %

• Azioni	1,42
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	3,37
• Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

-

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

Governativo	54,90
Societario	42,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,27

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	8,97
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)					