

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

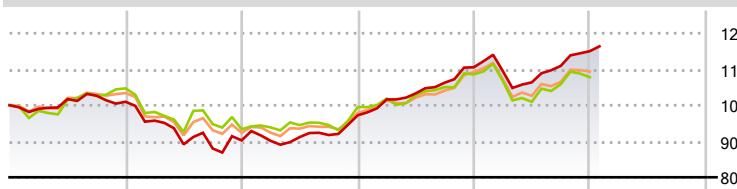
Morningstar Rating™

★★★

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
2026	2025	2024	2023
-	-	-0,93	3,68
-	-	4,55	4,03
-	-0,16	1,65	2,88
-	-	0,64	5,95
-	-5,19	-6,89	-1,27
-	-	-	2,56

Portafoglio 30/09/2025

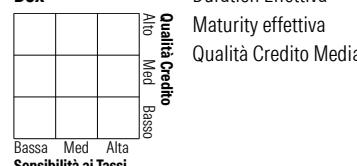


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					