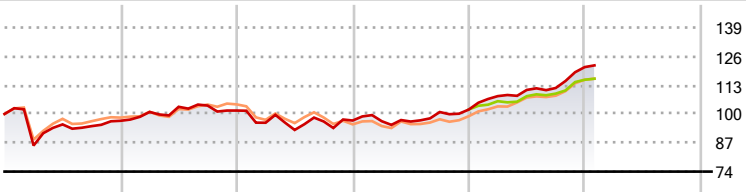
# Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OECD. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del Comparto. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,08 | 4,77 | -4,43 | 5,09 | 18,81 | 0,62 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 13,20 | 0,40 |
| Categoria | -1,74 | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | 0,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 76,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,78 | 5,48 | 5,86 |
| 6-Mesi | 10,28 | 6,96 | 7,97 |
| 1-Anno | 15,55 | 11,25 | 11,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 | 3,64 | 4,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 2,12 | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,52 | 4,75 | 4,25 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,95 | 2,59 | 0,80 | 8,44 |
| 2023 | -0,31 | -0,15 | 4,43 | 1,10 |
| 2022 | -5,41 | -3,39 | 4,13 | 0,44 |
| 2021 | 4,12 | 2,30 | 0,52 | -2,14 |

## Portafoglio 30/09/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 88,12 |
| Liquidità | 11,92 |
| Altro | -0,06 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,89 |
| Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z... | — | 1,88 |
| OCP SA 6.875% | — | 1,81 |
| YPF Sociedad Anonima 8.5% | — | 1,52 |
| Auna S A 10% | — | 1,50 |
| Fs Luxembourg SARL 8.875% | — | 1,43 |
| Frigorifico Concepcion SA 7.7% | — | 1,42 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | — | 1,35 |
| Vestel Electronik Sanayi ve... | — | 1,09 |
| Akbank T.A.S. | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 220 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,10 |
| Societario | 86,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,13 |
| Derivati | -0,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,22 |
| Oltre 12 cedole | 3,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,19 |
| da 3 a 5 | 37,46 |
| da 5 a 7 | 17,97 |
| da 7 a 10 | 7,90 |
| da 10 a 15 | 1,28 |
| da 15 a 20 | 2,50 |
| da 20 a 30 | 5,36 |
| oltre 30 | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ |
| Data di Partenza | 11/07/2012 |
| Nome del Gestore | Maxim Vydrine |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2016 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 100,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 51,86 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 1,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1882457143 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,05% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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.