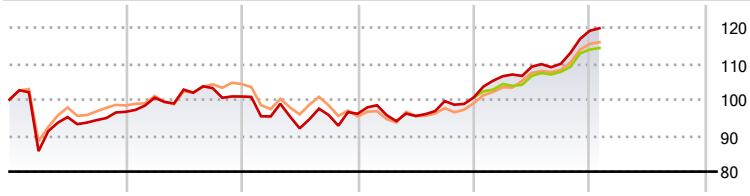
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	
	-3,40	4,39	-4,75	4,72	18,41	0,58	Fondo
	-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	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	6,25	5,23	5,77
6-Mesi	11,36	8,33	9,19
1-Anno	15,30	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	6,93	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	2,94	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	5,06	4,72	4,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,86	2,49	0,73	8,35
2023	-0,42	-0,22	4,33	1,01
2022	-5,49	-3,47	4,03	0,36
2021	4,06	2,23	0,41	-2,26

Portafoglio 30/09/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	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	24/09/2012
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	16/06/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	51,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	4,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882458380
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,15%
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.