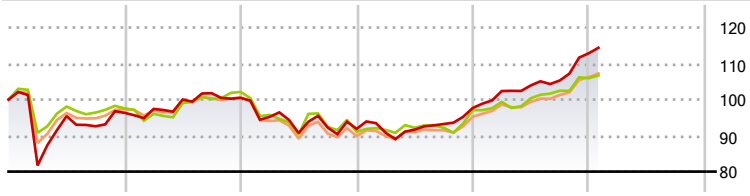
Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s´intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all´80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-3,68	4,31	-8,57	6,32	15,56	1,34
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,60	5,03	6,67
6-Mesi	9,87	5,68	8,66
1-Anno	15,60	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	5,47	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	2,27	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	4,50	3,48	3,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,82	1,52	1,32	7,19
2023	-1,19	0,98	1,71	4,78
2022	-5,25	-4,73	1,69	-0,41
2021	1,13	2,68	1,74	-1,27

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	91,66
Liquidità	5,30
Altro	2,85

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,45
Amundi Funds	—	1,33
United States Treasury Bills	—	1,10
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,08
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,07
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,07
Secretaria Tesouro Nacional 1%	—	1,01
United States Treasury Bills	—	0,97
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,57
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	11,37
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	40,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	24/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/07/2013	ISIN	LU1882452698		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,50				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.665,34 EUR				

© 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.