

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

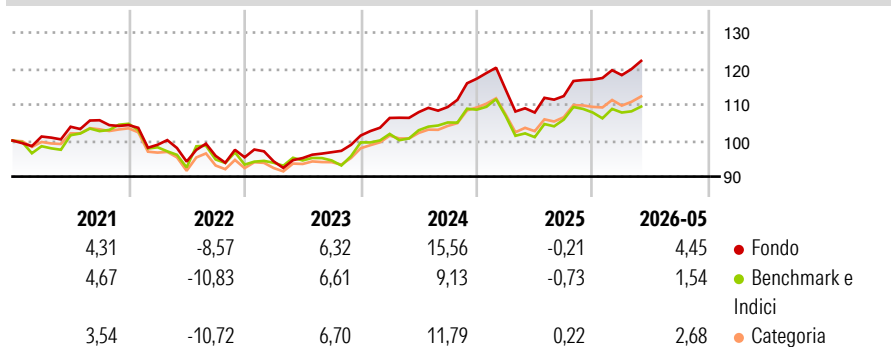
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	0,88	1,60	2026	1,06	-	-	-
6-Mesi	5,33	1,86	3,66	2025	-2,62	-5,54	4,25	4,06
1-Anno	12,79	7,78	9,69	2024	4,82	1,52	1,32	7,19
3-Anni Ann.ti	9,08	4,98	7,39	2023	-1,19	0,98	1,71	4,78
5-Anni Ann.ti	3,87	2,15	3,42	2022	-5,25	-4,73	1,69	-0,41
10-Anni Ann.ti	3,84	2,69	3,34					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	114,25
● Liquidità	-15,70
● Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	18,49
10 Year Treasury Note Future...	—	6,78
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,62
Germany (Federal Republic...	—	1,43
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,38
Venezuela (Republic Of) 9%	—	1,22
Secretaria Do Tesouro...	—	1,19
Mexico (United Mexican...	—	1,18
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,08
🏢 Societario	32,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,62
📄 Derivati	-1,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	23,69
Da 6 a 8 cedole	36,59
Da 8 a 10 cedole	17,16
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 5,28	ISIN	LU1882452698		
Patrimonio Netto (Mln)	3.719,71 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.