

Amundi Funds - Emerging Markets Bond F 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

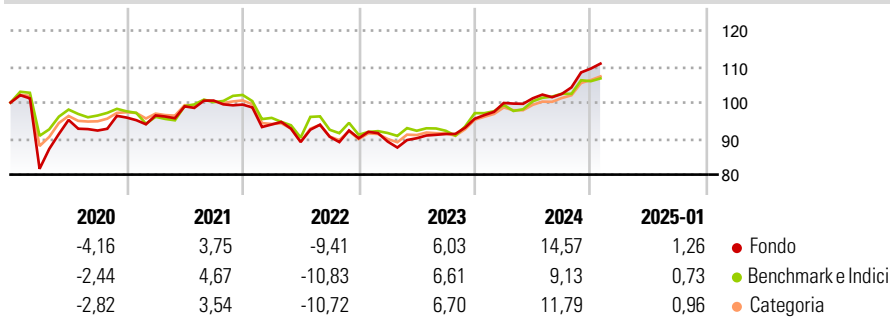
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	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	7,18	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,33	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,62	9,54	12,69	2024	4,58	1,31	1,19	6,87
3-Anni Ann.ti	4,73	2,99	4,52	2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
5-Anni Ann.ti	1,62	0,68	1,73	2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,84	3,48	3,56	2021	0,61	2,62	1,61	-1,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

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)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,29	ISIN	LU1882453076		
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR				

(30/09/2024)