

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

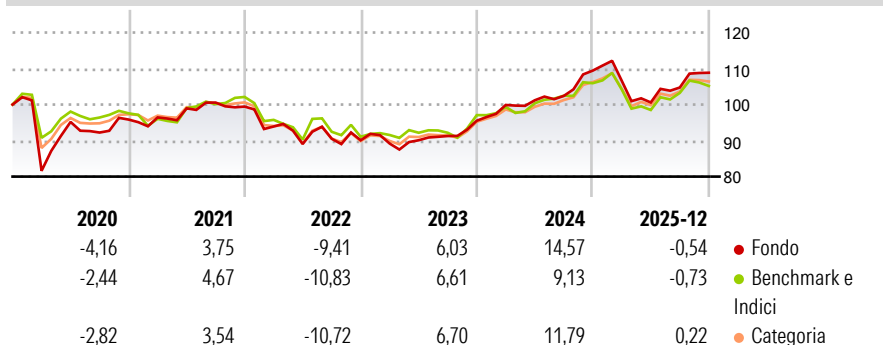
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	-0,62	1,76
6-Mesi	7,84	5,49	6,63
1-Anno	0,09	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	5,98	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	2,77	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	3,22	3,08	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-5,63	4,12	3,92
2024	4,58	1,31	1,19	6,87
2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,24
114,54
-16,16
1,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	19,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,42
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,16
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,53
■ Societario	36,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-18,30
■ Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/09/2012
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (20/01/2026)	EUR 4,94
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,86 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882453076

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%