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

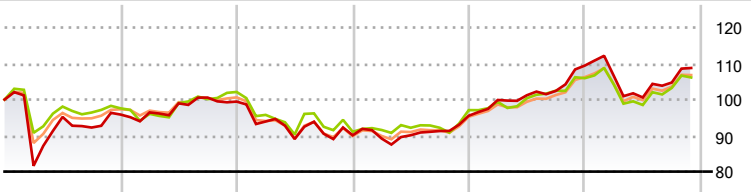
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,16	3,75	-9,41	6,03	14,57	-0,60	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

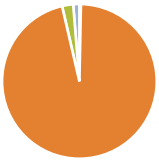
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,52	3,97
6-Mesi	7,46	6,49	6,61
1-Anno	0,00	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,00	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,72	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,89	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-5,63	4,12	-
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
2021	0,61	2,62	1,61	-1,11

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	96,08
Liquidità	2,32
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,51
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,45
United States Treasury Bills	—	1,27
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,17
Samarco Mineracao SA	—	1,07
Colombia (Republic Of) 4.125%	—	1,04
JPMorgan Chase & Co.	—	1,02
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	0,99
Bahamas (Commonwealth of)...	—	0,97
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,90
Societario	44,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	35,47
Da 8 a 10 cedole	11,76
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	22,24
da 5 a 7	19,20
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	6,11
oltre 30	0,80

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 (05/12/2025)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,99 EUR
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%

© 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.