

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

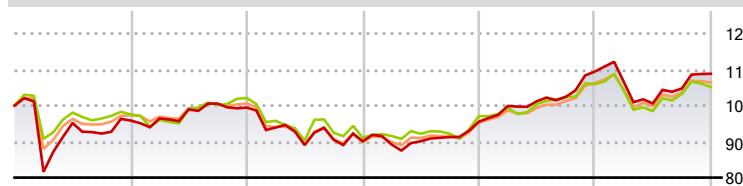
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2025-12
-4,16	3,75	-9,41	6,03	14,57	-0,54
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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)

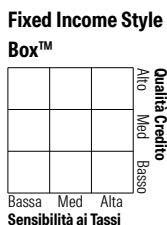
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	5,49	6,63	2025	-2,59	-5,63	4,12	3,92
1-Anno	0,09	-0,96	0,80	2024	4,58	1,31	1,19	6,87
3-Anni Ann.ti	5,98	4,17	6,14	2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
5-Anni Ann.ti	2,77	1,48	2,74	2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,22	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 4,94	ISIN	LU1882453076		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					