

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

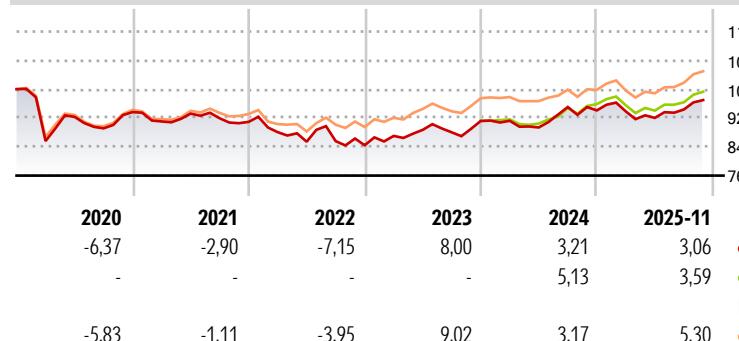
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,94	2,41	-0,28	-1,93	2,53	-	-
6-Mesi	4,29	4,64	5,64	0,06	-2,04	6,35	-1,00	-
1-Anno	0,42	2,09	3,40	3,09	1,92	-0,76	3,58	-
3-Anni Ann.ti	4,45	5,36	5,81	-3,14	-3,01	0,19	-1,35	-
5-Anni Ann.ti	0,48	1,96	2,22	-2,77	2,40	-1,39	-1,09	-
10-Anni Ann.ti	1,91	3,61	3,03	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,84
• Liquidità	8,66
• Altro	0,50

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi			
Alta	Bassa	Duration Effettiva	-	
Med	Med	Maturity effettiva	-	
Bassa	Alta	Qualità Credito Media	-	

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,45
Societario	3,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,29
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	19,22
Da 4 a 6 cedole	17,06
Da 6 a 8 cedole	29,86
Da 8 a 10 cedole	20,71
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	6,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,68
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	14,76
da 7 a 10	26,75
da 10 a 15	14,95
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	5,25
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Hakan Aksoy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	EUR 3,67	ISIN	LU1882461178		
Patrimonio Netto (Mln)	668,97 EUR				
(31/10/2025)					