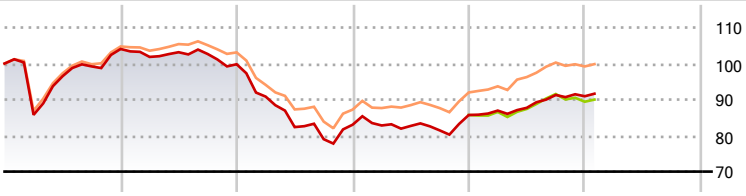
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,04	-4,08	-16,80	3,23	6,09	0,77	Fondo
-	-	-	-	4,30	0,67	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

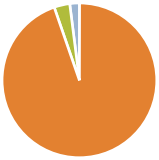
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,29	0,79
6-Mesi	3,58	1,59	2,17
1-Anno	7,28	5,68	5,82
3-Anni Ann.ti	-1,83	-1,77	-0,86
5-Anni Ann.ti	-1,98	-1,01	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,55	1,76	1,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,44	0,89	4,06	-0,38
2023	-0,26	-0,16	-1,50	5,25
2022	-8,99	-9,33	-4,08	5,11
2021	-2,11	1,27	-0,48	-2,78

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	94,67
Liquidità	3,28
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	4,19
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,84
MHP Lux S.A. 6.25%	—	1,83
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,39
GACI First Investment Co....	—	1,17
Samarco Mineracao SA	—	1,12
Vedanta Resources Finance II...	—	1,11
Minor International Public...	—	1,10
Amundi Planet II - SEED...	—	1,06
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,74
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	23,50
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,21
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	21,55
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	14,32
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	28/11/2012
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (07/02/2025)	EUR 105,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	439,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	2,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0755949178

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,88%
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.