

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

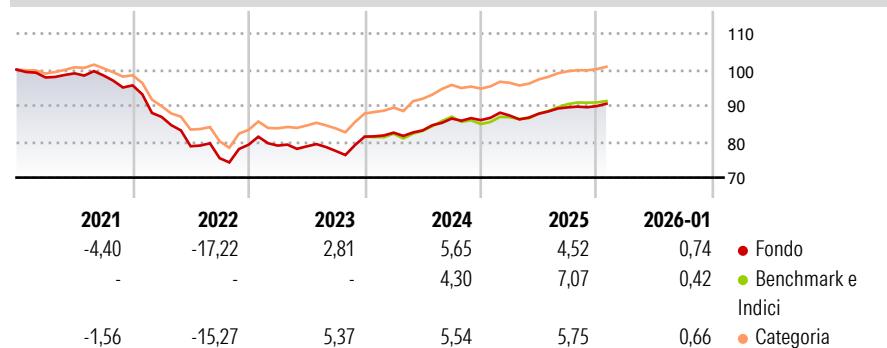
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

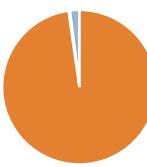
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,51	0,94
6-Mesi	2,36	2,86	2,62
1-Anno	4,63	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	3,50	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-1,89	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,74	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	0,57	2,02	0,40
2024	1,36	0,77	3,95	-0,50
2023	-0,33	-0,28	-1,60	5,12
2022	-9,16	-9,39	-4,21	4,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	98,23
• Liquidità	-0,26
• Altro	2,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,85
da 3 a 5	30,67
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	18,91
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	4,01
oltre 30	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,55
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	3,21
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,74
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	—	1,37
MHP Lux S.A. 6,25%	—	1,19
MSU Energy S.A. 9,75%	—	1,12
GACI First Investment Co....	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Amundi Planet II - SEED...	—	0,96
Bancolombia SA 8,625%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	9,30
Societario	91,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,08
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	12,69
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,36
Da 8 a 10 cedole	22,78
Da 10 a 12 cedole	3,83
Oltre 12 cedole	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 103,48	ISIN	LU0755949335		
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD				
(31/12/2025)					