

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

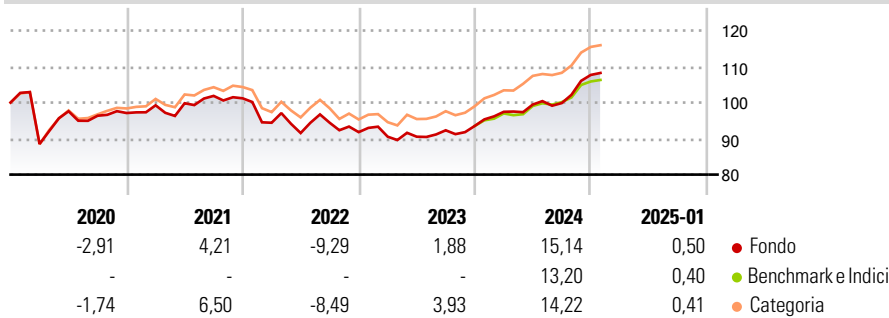
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

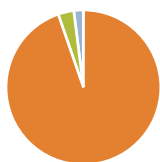
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	6,96	7,97	2025	4,19	2,08	0,41	7,82
1-Anno	13,06	11,25	11,93	2024	-1,37	0,00	1,96	1,31
3-Anni Ann.ti	3,35	3,64	4,35	2023	-6,70	-3,03	3,12	-2,76
5-Anni Ann.ti	0,99	2,12	2,26	2022	2,21	0,57	2,05	-0,66
10-Anni Ann.ti	3,46	4,75	4,25	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	29/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 123,64	ISIN	LU0755949095		
Patrimonio Netto (Mln)	439,20 USD				

(30/09/2024)