Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	4,00	2,92	2025	-2,32	-6,92	2,55	-
1-Anno	-4,22	-2,39	-3,28	2024	4,07	1,97	0,30	7,70
3-Anni Ann.ti	2,91	4,36	3,98	2023	-1,48	-0,11	1,85	1,20
5-Anni Ann.ti	0,64	2,28	2,14	2022	-6,85	-3,15	3,00	-2,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	1,72	3,67	3,04	2021	2,04	0,46	1,93	-0,72

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

3,48

1,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	4,63
Amundi Fds EM Green Bd SE	_	3,79
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	1,71
Amundi Fds EM Corp HY Bd A	_	1,34
United States Treasury Bills	-	1,32
United States Treasury Bills	-	1,31
United States Treasury Notes	_	1,22
MHP Lux S.A. 6.25%	_	1,14
MSU Energy S.A. 9.75%	_	1,06
GACI First Investment Co	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	234

₩ Governativo	13,33
Societario	91,47
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,82
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
o coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	16,08
'	,
Da 0 a 4 cedole	16,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	18,69
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,28
oltre 30	1,47
oitie 50	1,44

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	28/05/2013
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (05/12/2025)	USD 123,83
Patrimonio Netto (MIn)	493,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0755949251

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica