

Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 USD (C)

Categoria Morningstar™

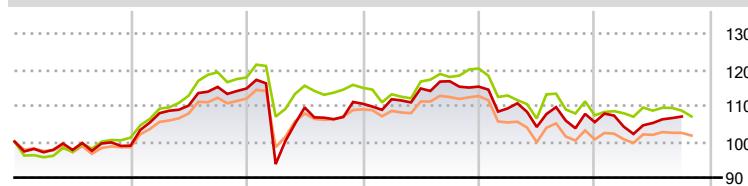
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti

2018 2019 2020 2021 2022 2023-10

-1,14	16,06	-3,69	4,30	-8,56	13,14
1,10	16,53	-2,44	4,67	-10,83	-
-1,42	14,09	-2,82	3,54	-10,72	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	5,16	3Y Sharpe Ratio	0,36					
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,09					
3Y R-Squared	51,24	3Y Risk	-					
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-					
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-					
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)					Rendimenti aggiornati al 20/10/2023			

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito			
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	19,70
10 Year Treasury Note Future...	-	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	-	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,53
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,30
Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/10/2023)	USD 21,00	ISIN	LU1882452771		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					