

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™

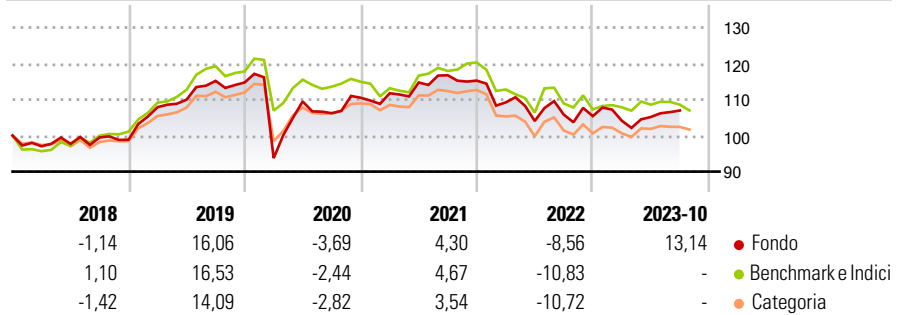
Senza rating

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.

Misure di Rischio

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


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,34	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,27	7,09	10,06	2024	-	-	-	-
1-Anno	16,20	10,25	13,40	2023	-1,21	0,99	1,70	-
3-Anni Ann.ti	3,79	3,40	5,06	2022	-5,24	-4,73	1,69	-0,39
5-Anni Ann.ti	3,72	0,67	1,81	2021	1,13	2,67	1,75	-1,27
10-Anni Ann.ti	5,44	3,49	3,60					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2023
Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	91,66
● Liquidità	5,30
● Altro	2,85

Fixed Income
Style Box™

		Alto	Med	Basso
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
----------	----------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,45
Amundi Funds	—	1,33
United States Treasury Bills	—	1,10
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,08
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,07
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,07
Secretaria Tesouro Nacional 1%	—	1,01
United States Treasury Bills	—	0,97
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

	Fondo
Governativo	55,57
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,75

Scadenze % Fondo

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	11,37
oltre 30	2,38

Coupon Range % Fondo

	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	<small>(20/10/2023)</small>		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(20/10/2023)</small>	USD 21,00	ISIN	LU1882452771		
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR				

(30/09/2024)