

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

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

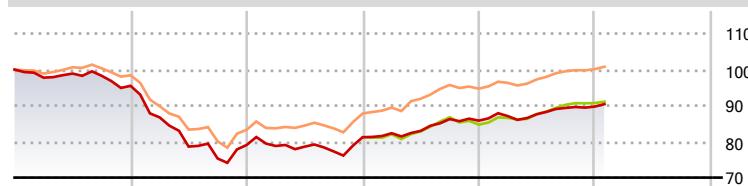
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,52	-17,21	2,74	5,66	4,56	0,74
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Rend. Cumulati %

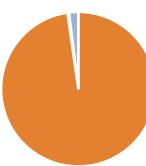
3-Mesi	1,00	Bmk	0,51	Cat	0,94
6-Mesi	2,37		2,86		2,62
1-Anno	4,66		6,85		5,76
3-Anni Ann.ti	3,49		4,84		4,41
5-Anni Ann.ti	-1,92		-0,58		-0,33
10-Anni Ann.ti	0,73		2,48		2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
1,49	0,58	2,01	0,42
1,36	0,79	3,95	-0,50
-0,34	-0,24	-1,68	5,11
-9,18	-9,35	-4,22	4,99

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	2026
Med	Qualità Credito Media	2025
Basso	Sensibilità ai Tassi	2024

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 %

Fondo	Governativo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	91,79
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	-1,08
da 15 a 20	-0,01
da 20 a 30	
oltre 30	

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc	
NAV (03/02/2026)	EUR 59,65	ISIN	LU0945158151	
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD			

(31/12/2025)