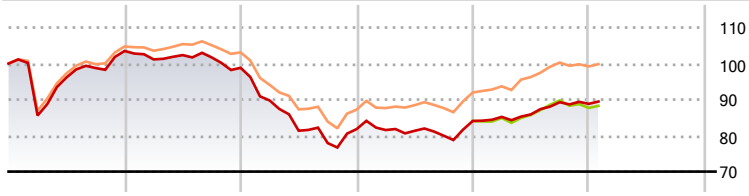
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	3,49	-4,52	-17,21	2,74	5,66	0,73	Fondo
	-	-	-	-	4,30	0,67	Benchmark e Indici
	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

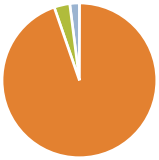
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,07	0,37
6-Mesi	2,37	0,74	1,57
1-Anno	6,36	5,09	5,40
3-Anni Ann.ti	-2,45	-1,94	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,43	-1,00	-0,58
10-Anni Ann.ti	0,11	1,75	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,36	0,79	3,95	-0,50
2023	-0,34	-0,24	-1,68	5,11
2022	-9,18	-9,35	-4,22	4,99
2021	-2,26	1,17	-0,62	-2,84

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	28/11/2013
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (04/02/2025)	EUR 59,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	439,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0945158151

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.