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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

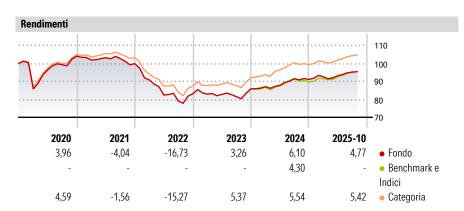
Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

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 el 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,78	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	5,32	4,19	2025	1,63	0,65	2,14	-
1-Anno	5,04	6,18	5,09	2024	1,46	0,88	4,07	-0,39
3-Anni Ann.ti	7,02	7,89	7,54	2023	-0,27	-0,14	-1,51	5,26
5-Anni Ann.ti	-0,68	0,22	0,42	2022	-8,98	-9,29	-4,07	5,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,72	2,13	1,58	2021	-2,08	1,28	-0,50	-2,76

Scadenze %

26,08

31,10

21,86

3,48

1,08

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ 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		
Da 0 a 4 cedole	16,08		

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

Anagrafica

A 111 1 0A
Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
12/12/2013
Maxim Vydrine
14/03/2011
EUR 63,87
493,43 USD

Patrim	onio Classe (MIn)	3,38 EUR
(31/10/20	125)	
Domic	ilio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Ac	С	Inc
ISIN		LU0945158078

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo