

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G 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

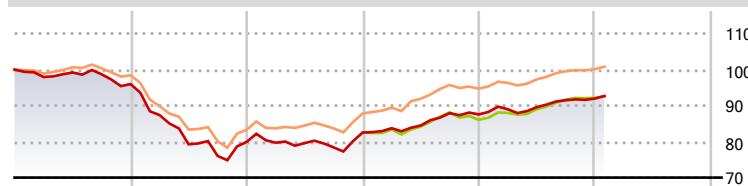
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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 | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,30 |
| 3Y R-Squared | 86,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,79 | 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

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -4,04 | -16,73 | 3,26 | 6,10 | 5,02 | 0,78 |
| - | - | - | 4,30 | 7,07 | 0,42 |
| -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | 0,66 |

Rend. Cumulati %

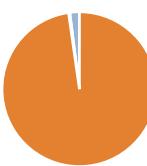
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,14 | 0,51 | 0,94 |
| 6-Mesi | 2,60 | 2,86 | 2,62 |
| 1-Anno | 5,13 | 6,85 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 4,84 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -0,58 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,15 | 2,48 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,63 | 0,65 | 2,14 | 0,51 |
| 2024 | 1,46 | 0,88 | 4,07 | -0,39 |
| 2023 | -0,27 | -0,14 | -1,51 | 5,26 |
| 2022 | -8,98 | -9,29 | -4,07 | 5,12 |

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 | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

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 Complessivi di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 244 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 9,30 |
| Societario | 91,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,08 |
| Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

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

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,20 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 | 12/12/2013 | 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 | 20,00% |
| NAV (03/02/2026) | EUR 63,54 | ISIN | LU0945158078 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 490,70 USD | | | |

(31/12/2025)