

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

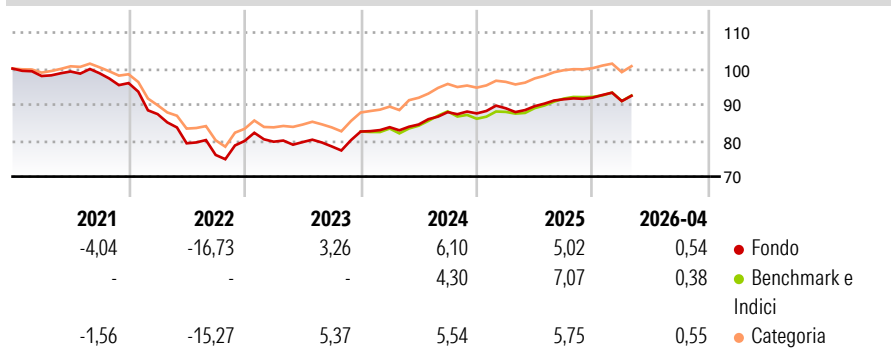
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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

| Misura            | Valore | Misura          | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha          | -0,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,46   |
| 3Y Beta           | 0,86   | 3Y Std Dev      | 4,38   |
| 3Y R-Squared      | 91,78  | 3Y Risk         | Med    |
| 3Y Info Ratio     | -0,26  | 5Y Risk         | Med    |
| 3Y Tracking Error | 1,43   | 10Y Risk        | Med    |

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

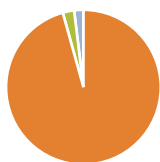
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,03 | 0,37  | 0,05  | 2026                     | -1,07 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,34  | 1,05  | 1,06  | 2025                     | 1,63  | 0,65  | 2,14  | 0,51  |
| 1-Anno           | 5,73  | 6,56  | 5,35  | 2024                     | 1,46  | 0,88  | 4,07  | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,09  | 5,46  | 5,23  | 2023                     | -0,27 | -0,14 | -1,51 | 5,26  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,18 | -0,35 | -0,16 | 2022                     | -8,98 | -9,29 | -4,07 | 5,12  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,61  | 1,84  | 1,47  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,02  |
| Obbligazioni       | 95,67 |
| Liquidità          | 2,38  |
| Altro              | 1,93  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |     | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-----|------|-----|-------|
| Bassa           | Med |      |     |       |
|                 |     |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | o                | o    | o                | o    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 3,36  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,96  |
| Amundi Fds EM Green Bd SE...                | -       | 2,67  |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em...               | -       | 1,69  |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd A...               | -       | 1,33  |
| MHP Lux S.A. 6.25%                          | -       | 1,23  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,19  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,18  |
| MSU Energy S.A. 9.75%                       | -       | 1,14  |
| SUCI Second Investment Co...                | -       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 253   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 12,00             | 12,00 |
| 89,80             | 89,80 |
| 0,00              | 0,00  |
| 0,00              | 0,00  |
| -1,78             | -1,78 |
| -0,03             | -0,03 |
|                   |       |
|                   |       |
| 0 coupon          | 0,06  |
| Da 0 a 4 cedole   | 11,88 |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,07 |
| Da 6 a 8 cedole   | 35,33 |
| Da 8 a 10 cedole  | 21,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,46  |
| Oltre 12 cedole   | 1,85  |

### Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 13,37 | 13,37 |
| 34,63 | 34,63 |
| 14,68 | 14,68 |
| 20,56 | 20,56 |
| 4,11  | 4,11  |
| 0,53  | 0,53  |
| 4,18  | 4,18  |
| 1,65  | 1,65  |

### Anagrafica

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono               | +352 47 676667         |
| Web                    | www.amundi.com         |
| Data di Partenza       | 12/12/2013             |
| Nome del Gestore       | Maxim Vydrine          |
| Data Inizio Gestione   | 14/03/2011             |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 62,85              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 504,90 USD             |

(31/03/2026)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 3,18 EUR     |
| (08/05/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0945158078 |

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