

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 USD AD (D)

**Categoria Morningstar™**

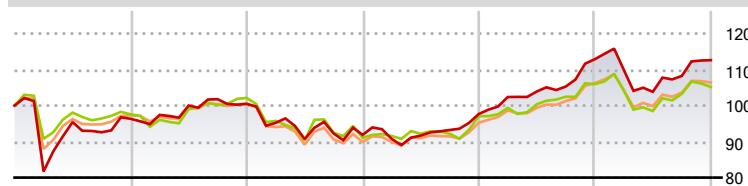
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM  
EMBI Global Diversified TR USD
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,29	-8,55	6,30	15,57	-0,23	0,39
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,01	
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,49	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,54			
1-Anno	-1,15			
3-Anni Ann.ti	6,36			
5-Anni Ann.ti	3,25			
10-Anni Ann.ti	4,02			

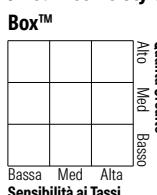
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-5,54	4,25	4,05	
2024	4,83	1,50	1,33	7,20	
2023	-1,22	0,99	1,70	4,77	
2022	-5,23	-4,74	1,69	-0,39	

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24	
● Obbligazioni	114,54	
● Liquidità	-16,16	
● Altro	1,38	

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-------	------------------	------	------------------	------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	19,70
10 Year Treasury Note Future...	-	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,11
Bahamas (Commonwealth Of)...	-	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	81,53
■ Societario	36,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-18,30
■ Derivati	-0,13

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	17/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 5,61	ISIN	LU1882452854		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					