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

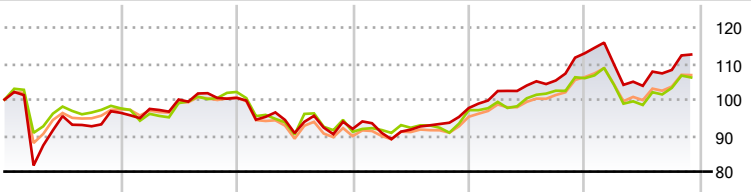
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è il 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,68	4,29	-8,55	6,30	15,57	-0,31	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	1,30	2,17
6-Mesi	7,50	6,01	6,26
1-Anno	-1,25	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	6,44	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	3,09	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	3,63	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-5,54	4,25	-
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
2021	1,13	2,67	1,75	-1,28

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,16
Obbligazioni	110,26
Liquidità	-12,76
Altro	1,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,30
Societario	36,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,07
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	13,74
Da 4 a 6 cedole	31,42
Da 6 a 8 cedole	36,73
Da 8 a 10 cedole	14,34
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	10,37
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/12/2014
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (12/12/2025)	USD 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.590,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882452854

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,45%
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.