

# 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

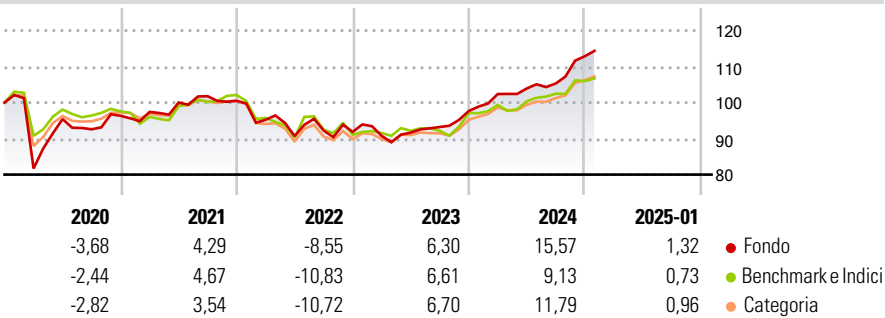
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 7,55 |
| 3Y R-Squared      | 84,96 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,60  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23  | 10Y Risk        | Med  |

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

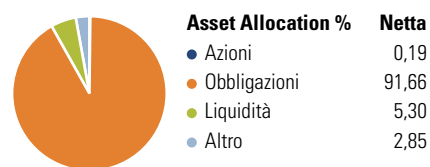
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 7,59  | 5,03 | 6,67  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 9,86  | 5,68 | 8,66  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 15,60 | 9,54 | 12,69 | 2024                     | 4,83  | 1,50  | 1,33 | 7,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,47  | 2,99 | 4,52  | 2023                     | -1,22 | 0,99  | 1,70 | 4,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,27  | 0,68 | 1,73  | 2022                     | -5,23 | -4,74 | 1,69 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,50  | 3,48 | 3,56  | 2021                     | 1,13  | 2,67  | 1,75 | -1,28 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |
| Maturity effettiva      | -     |
| Qualità Credito Media   | -     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 0.75%               | -       | 1,74  |
| Saudi Arabia (Kingdom of)...                | -       | 1,45  |
| Amundi Funds                                | -       | 1,33  |
| United States Treasury Bills                | -       | 1,10  |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em...               | -       | 1,08  |
| Petroleos Mexicanos 6.75%                   | -       | 1,07  |
| Transnet SOC Limited 8.25%                  | -       | 1,07  |
| Secretaria Tesouro Nacional 1%              | -       | 1,01  |
| United States Treasury Bills                | -       | 0,97  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 0,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 360   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo                    | 55,57 |
| 🏢 Societario                     | 41,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 1,90  |
| 🏠 Derivati                       | 0,75  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,90  |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 30,32 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,85  |
| Oltre 12 cedole   | 0,03  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,15 |
| da 3 a 5   | 21,47 |
| da 5 a 7   | 14,43 |
| da 7 a 10  | 21,76 |
| da 10 a 15 | 10,60 |
| da 15 a 20 | 6,15  |
| da 20 a 30 | 11,37 |
| oltre 30   | 2,38  |

## Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |            |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667                  | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,53%      |
| Data di Partenza       | 17/12/2014                      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,45%      |
| Nome del Gestore       | Yerlan Syzdykov                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 18/07/2013                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (04/02/2025)       | USD 5,27                        | ISIN                    | LU1882452854 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.665,34 EUR                    |                         |              |                              |            |

(30/09/2024)