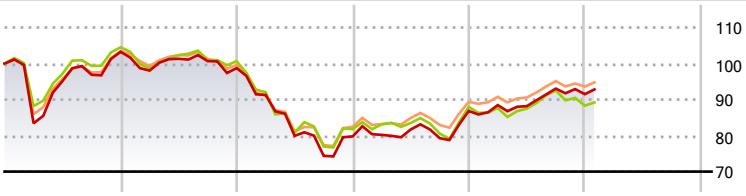
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collateral (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,27	-4,37	-19,21	8,84	5,38	1,44	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

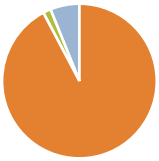
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	-0,37	1,86
6-Mesi	3,23	-0,54	3,36
1-Anno	8,30	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,30	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,50	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	-0,33	5,54	-1,66
2023	0,52	1,86	-2,95	9,53
2022	-7,56	-12,43	-6,95	7,26
2021	-5,06	3,35	-0,65	-1,90

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,26
Liquidità	1,63
Altro	6,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
A-F EMERGING MKT CORP BD -...	—	4,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
Deutsche Bank AG 3.685%	—	2,03
Philippines (Republic Of)...	—	1,56
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	1,48
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,28
Mexico (United Mexican...	—	1,27
France (Republic Of)	—	1,22
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,20
Dominican Republic 4.875%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,10
Societario	21,15
Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,41
Derivati	1,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	40,54
Da 6 a 8 cedole	33,43
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	14,30
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	23,11
da 10 a 15	13,94
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	18,70
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	14/01/2015
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (04/02/2025)	EUR 107,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	737,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0907913627

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.