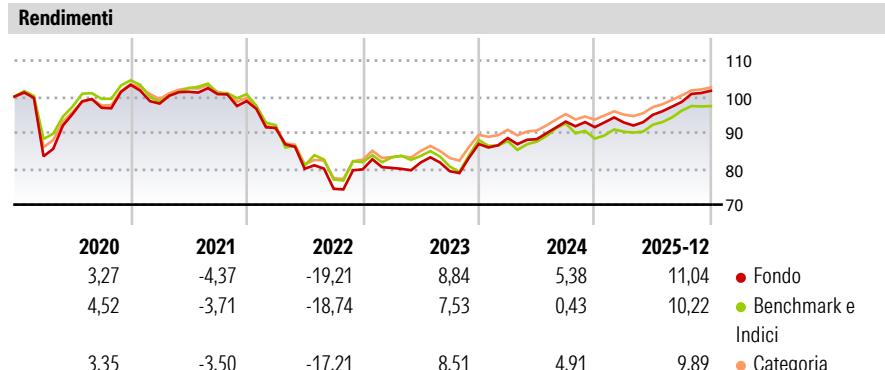


Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond G EUR (C)

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 collaterale (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.



Misure di Rischio

Indicators of Risk/Return		Performance	
3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	-0,48	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	5,06	6,13	2025	1,42	2,29	3,79	3,11
1-Anno	10,51	9,31	9,96	2024	1,88	-0,33	5,54	-1,60
3-Anni Ann.ti	7,05	4,69	6,80	2023	0,52	1,86	-2,95	9,50
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,26	0,35	2022	-7,56	-12,43	-6,95	7,20
10-Anni Ann.ti	2,05	1,58	2,28					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,71
● Liquidità	8,00
● Altro	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,91
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	4,89
Dominican Republic 4.875%	—	2,05
Brazil (Federative Republic)...	—	2,02
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	1,98
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,91
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,85
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,58
United States Treasury Bills...	—	1,55
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	79,73
	Societario	19,93
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	3,99
	Derivati	-3,65

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,23
Da 0 a 4 cedole		13,78
Da 4 a 6 cedole		40,97
Da 6 a 8 cedole		32,91
Da 8 a 10 cedole		10,39
Da 10 a 12 cedole		0,65
Oltre 12 cedole		0,07

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	5,9
da 3 a 5	10,6
da 5 a 7	14,8
da 7 a 10	25,5
da 10 a 15	13,2
da 15 a 20	2,2
da 20 a 30	17,0
oltre 30	3,4

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quot
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	14/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 117,11	ISIN	LU0907913627		
Patrimonio Netto (Mln)	3,41 EUR				

© 2026 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 società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chiunque tali informazioni saranno rese accessibili all'uso che andrà a forza. Non vi è alcuna garanzia esplicita o implicita che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.