

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

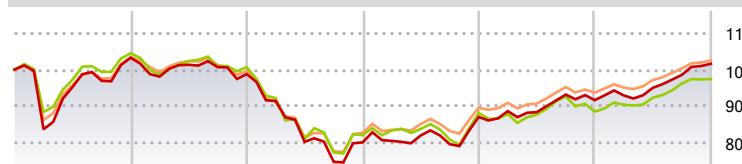
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,27	-4,37	-19,21	8,84	5,38	11,04
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-0,48	1,88
6-Mesi	7,30	5,06	6,13
1-Anno	10,51	9,31	9,96
3-Anni Ann.ti	7,05	4,69	6,80
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,26	0,35
10-Anni Ann.ti	2,05	1,58	2,28

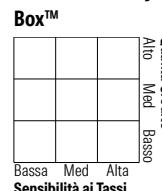
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,42	2,29	3,79	3,12
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

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	10,61
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	25,58
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	17,01
oltre 30	3,42

Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com			T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	14/01/2015	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2014	UCITS	Si		
NAV (20/01/2026)	EUR 117,11	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	824,85 EUR	ISIN	LU0907913627		

(31/12/2025)