

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

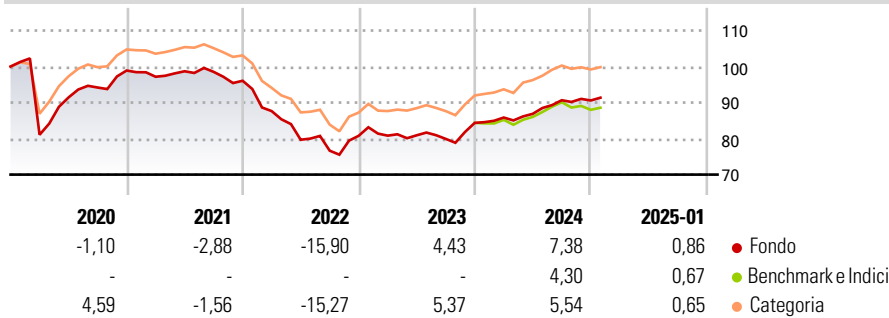
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

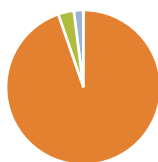
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	1,59	2,17	2024	1,77	1,21	4,34	-0,08
1-Anno	8,54	5,68	5,82	2023	0,05	0,12	-1,23	5,56
3-Anni Ann.ti	-0,69	-1,77	-0,86	2022	-8,76	-9,07	-3,81	5,39
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,01	-0,61	2021	-1,75	1,56	-0,17	-2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	94,67
Liquidità	3,28
Altro	2,01

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Green Bd SE...	-	4,19
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,84
MHP Lux S.A. 6.25%	-	1,83
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	-	1,39
GACI First Investment Co...	-	1,17
Samarco Mineracao SA	-	1,12
Vedanta Resources Finance II...	-	1,11
Minor International Public...	-	1,10
Amundi Planet II - SEED...	-	1,06
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,74
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	23,50
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,21
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	21,55
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	14,32
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	01/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 96,62	ISIN	LU0755948287		
Patrimonio Netto (Mln)	439,20 USD				

(30/09/2024)