

Amundi Funds - Emerging Markets Blended 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

50% JPM ELMI+ TR USD, 50% JPM EMBI
Global Diversified Hedge TR EUR

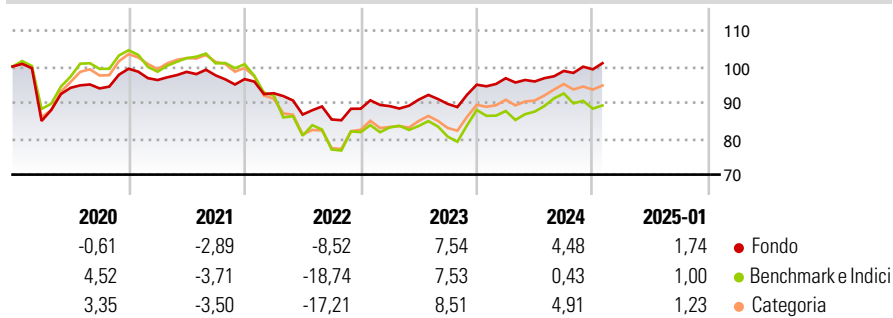
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e per il 50% dall'indice "JP Morgan ELMI+" (denominato in valute locali e convertito in EURO) su un orizzonte d'investimento di almeno tre anni, al netto di oneri e spese.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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	2,70	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	0,35	4,24	2024	1,89	-0,92	3,04	0,44
1-Anno	7,36	4,12	7,99	2023	0,80	2,04	-1,33	5,97
3-Anni Ann.ti	1,97	-2,47	-0,11	2022	-4,07	-6,39	-1,58	3,50
5-Anni Ann.ti	0,02	-2,47	-0,88	2021	-3,16	2,36	-1,00	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,83
Liquidità	11,49
Altro	4,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	—	2,95
A-F EMERGING MKT CORP BD -...	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	1,64
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	1,36
United States Treasury Bills	—	1,32
Italy (Republic Of) 6.5%	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
QNB Finance Ltd 1.625%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,62
🏢 Societario	28,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,37
📄 Derivati	2,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,18
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	26,54
Da 8 a 10 cedole	10,57
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,21
da 3 a 5	18,01
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	9,25
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	05/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 113,92	ISIN	LU1161086407		
Patrimonio Netto (Mln)	3.050,89 EUR				

(30/09/2024)