

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond F2 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

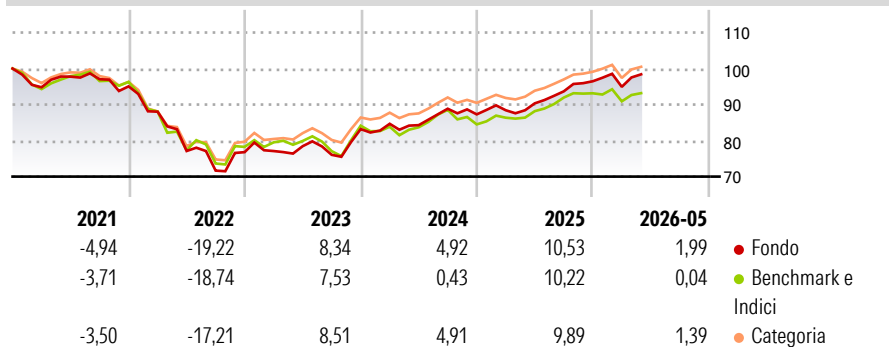
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse 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 collateral (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

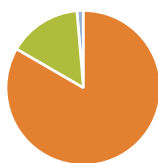
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	-0,49	0,53	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	2,27	0,07	2,22	2025	1,31	2,17	3,69	3,00
1-Anno	10,10	6,56	8,78	2024	1,77	-0,44	5,41	-1,76
3-Anni Ann.ti	8,27	5,29	7,85	2023	0,41	1,74	-3,06	9,40
5-Anni Ann.ti	-0,11	-1,10	0,52	2022	-7,39	-12,41	-7,06	7,15
10-Anni Ann.ti	0,74	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,36
Liquidità	15,29
Altro	1,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	5,12
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	2,01
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,89
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,87
Brazil (Federative Republic)...	—	1,63
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,61
Dominican Republic 4.875%	—	1,58
Venezuela (Republic Of) 12.75%	—	1,41
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,23
🏢 Societario	23,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,91
🏠 Derivati	-9,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	39,05
Da 6 a 8 cedole	32,11
Da 8 a 10 cedole	11,64
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	28,37
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	15,76
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 109,95	ISIN	LU0907913890		
Patrimonio Netto (Mln)	792,78 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 relative società prodotte; (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.