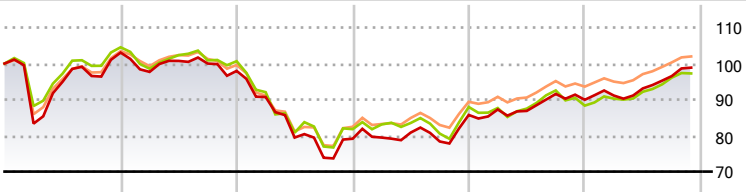
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond F2 EUR (C)

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,05	-4,94	-19,22	8,34	4,92	9,92	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	2,20	2,74
6-Mesi	8,25	6,94	6,93
1-Anno	8,03	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,47	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,31	2,17	3,69	-
2024	1,77	-0,44	5,41	-1,76
2023	0,41	1,74	-3,06	9,40
2022	-7,39	-12,41	-7,06	7,15
2021	-5,20	3,12	-0,73	-2,05

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,23
Liquidità	5,44
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,19
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	4,98
Turkey (Republic of) 7.125%	—	2,30
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,13
Dominican Republic 4.875%	—	2,08
Philippines (Republic Of)...	—	2,05
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	2,00
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,89
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,62
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,30
Societario	19,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-8,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	11,80
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	34,48
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	13,58
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	18,13
oltre 30	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/05/2016
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 107,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	817,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0907913890

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.