

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

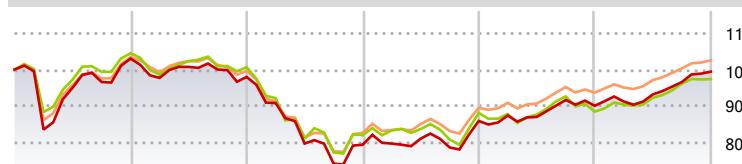
Morningstar Rating™

★★★

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

3,05	-4,94	-19,22	8,34	4,92	10,53
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %

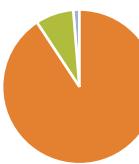
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	-0,38	2,06
6-Mesi	6,85	4,37	6,20
1-Anno	9,99	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	6,99	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-0,17	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	1,31	2,17	3,69	3,00
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

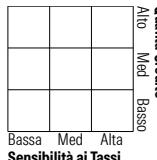
Portafoglio 31/12/2025



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	79,73
Societario	19,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-3,65

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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com			T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	24/05/2016	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	25/06/2014	UCITS	Si		
NAV (30/01/2026)	EUR 109,39	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	824,85 EUR	ISIN	LU0907913890		
(31/12/2025)					