

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

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

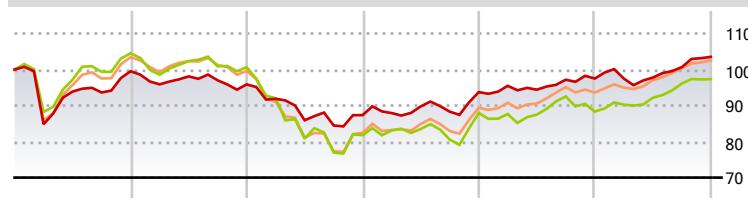
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,47	-3,67	-8,89	7,32	4,02	6,17
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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	62,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	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

-0,38

2,06

6-Mesi

5,77

6,20

1-Anno

5,50

9,97

3-Anni Ann.ti

5,15

7,13

5-Anni Ann.ti

1,19

0,50

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	73,54
• Liquidità	24,99
• Altro	1,46

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Qualità Credito

Maturity effettiva

Alta

Qualità Credito Media

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Alta

Med

Bassa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	-	2,27
Brazil (Federative Republic)...	-	1,71
United States Treasury Bills...	-	1,45
Italy (Republic Of) 0%	-	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,35
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,32
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	1,10
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,09
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	329	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

65,79

Societario

22,04

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

18,15

Derivati

-5,98

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

3,09

Da 0 a 4 cedole

17,19

Da 4 a 6 cedole

32,90

Da 6 a 8 cedole

26,89

Da 8 a 10 cedole

12,22

Da 10 a 12 cedole

2,11

Oltre 12 cedole

5,61

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

15,19

da 3 a 5

16,26

da 5 a 7

15,05

da 7 a 10

23,72

da 10 a 15

12,68

da 15 a 20

3,06

da 20 a 30

8,51

oltre 30

2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	14/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 106,72	ISIN	LU1161086589		
Patrimonio Netto (Mln)	3.695,04 EUR				

(31/12/2025)