

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

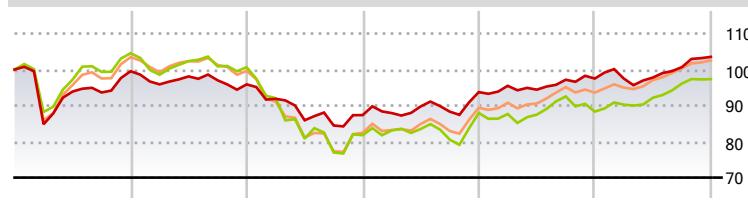
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	1,78	-0,38
6-Mesi	5,77	4,37
1-Anno	5,50	8,73
3-Anni Ann.ti	5,15	5,02
5-Anni Ann.ti	1,19	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	0,50

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	0,27	2,97	2,83
2024	1,86	-1,12	2,93	0,33
2023	0,65	2,11	-1,62	6,14
2022	-4,17	-6,49	-1,69	3,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	73,54
• Liquidità	24,99
• Altro	1,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,77	6,20
Med	5,50	9,97
Basso	5,15	7,13
	1,19	0,50

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
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)