

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond F2 EUR QD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

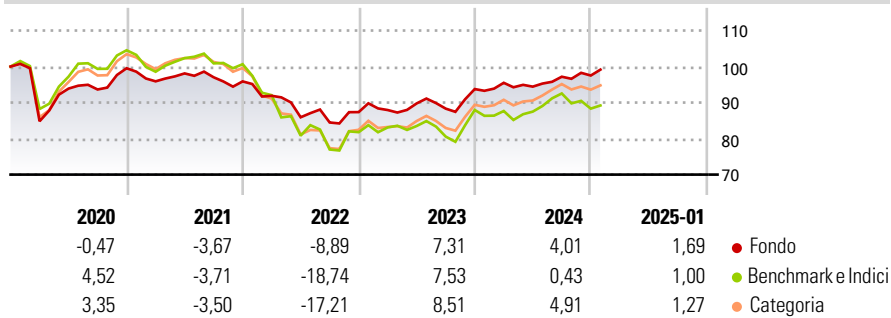
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	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	3,18	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	-0,54	3,36	2024	1,86	-1,12	2,93	0,33
1-Anno	6,49	3,38	7,24	2023	0,65	2,10	-1,62	6,15
3-Anni Ann.ti	1,46	-2,73	-0,46	2022	-4,17	-6,49	-1,69	3,42
5-Anni Ann.ti	-0,36	-2,53	-0,99	2021	-3,66	2,29	-1,10	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,83
● Liquidità	11,49
● Altro	4,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	—	2,95
A-F EMERGING MKT CORP BD -...	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	1,64
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	1,36
United States Treasury Bills	—	1,32
Italy (Republic Of) 6.5%	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
QNB Finance Ltd 1.625%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,62
🏠 Societario	28,48
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,37
📄 Derivati	2,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,18
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	26,54
Da 8 a 10 cedole	10,57
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,21
da 3 a 5	18,01
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	9,25
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	20/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 68,56	ISIN	LU1600318759		
Patrimonio Netto (Mln)	3.050,89 EUR				

(30/09/2024)