

Amundi Funds - Emerging Markets Bond X EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM

EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

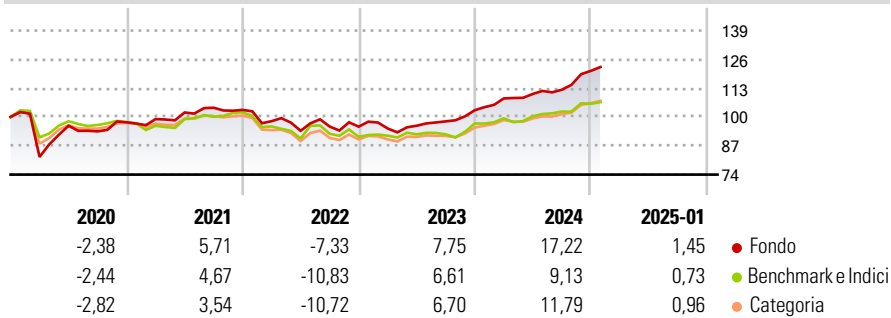
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | 84,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,97 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,69 | 5,68 | 8,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,25 | 9,54 | 12,69 | 2024 | 5,18 | 1,85 | 1,73 | 7,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 2,99 | 4,52 | 2023 | -0,87 | 1,33 | 2,05 | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 0,68 | 1,73 | 2022 | -4,93 | -4,41 | 2,03 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,46 | 3,02 | 2,09 | -0,94 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,19 |
| Obbligazioni | 91,66 |
| Liquidità | 5,30 |
| Altro | 2,85 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 1,74 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 1,45 |
| Amundi Funds | - | 1,33 |
| United States Treasury Bills | - | 1,10 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | - | 1,08 |
| Petroleos Mexicanos 6.75% | - | 1,07 |
| Transnet SOC Limited 8.25% | - | 1,07 |
| Secretaria Tesouro Nacional 1% | - | 1,01 |
| United States Treasury Bills | - | 0,97 |
| Mexico (United Mexican... | - | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 360 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 55,57 |
| Societario | 41,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,90 |
| Derivati | 0,75 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,85 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,15 |
| da 3 a 5 | 21,47 |
| da 5 a 7 | 14,43 |
| da 7 a 10 | 21,76 |
| da 10 a 15 | 10,60 |
| da 15 a 20 | 6,15 |
| da 20 a 30 | 11,37 |
| oltre 30 | 2,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,17% |
| Data di Partenza | 20/03/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | Yerlan Syzdykov | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.415,52 | ISIN | LU1882457069 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.665,34 EUR | | | | |

(30/09/2024)