

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
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

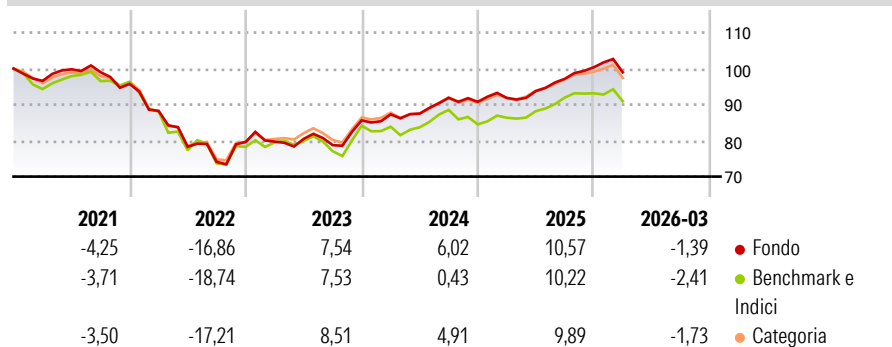
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, 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	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,17	0,35	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	4,25	-0,14	2,61	2025	1,20	2,05	3,64	3,29
1-Anno	12,13	8,69	10,92	2024	1,95	0,24	5,02	-1,22
3-Anni Ann.ti	8,93	5,53	8,13	2023	0,14	0,95	-2,14	8,71
5-Anni Ann.ti	0,84	-0,65	0,79	2022	-7,83	-11,29	-5,35	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	92,48
● Liquidità	6,07
● Altro	1,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,85
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,36
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,35
United States Treasury Bills...	-	1,13
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,11
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,09
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,05
Bahamas (Commonwealth of)...	-	0,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,94
Germany (Federal Republic...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	60,19
🏢 Societario	34,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	36,97
Da 8 a 10 cedole	16,95
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	20,71
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	19,80
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	11,56
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 3,90	ISIN	LU1894676722		
Patrimonio Netto (Mln)	3.765,46 EUR				

(31/01/2026)