

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

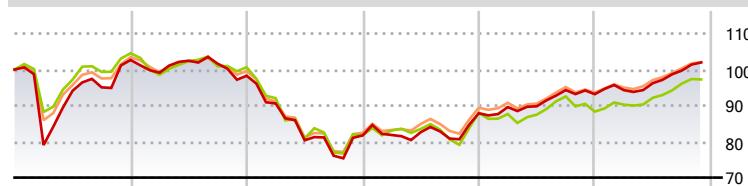
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,65	-4,25	-16,86	7,54	6,02	9,47
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
	3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,00
	3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

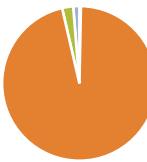
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	0,87	1,73
6-Mesi	7,50	6,16	6,34
1-Anno	8,13	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	7,83	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	0,18	-1,31	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	2,05	3,64	-
2024	1,95	0,24	5,02	-1,22
2023	0,14	0,95	-2,14	8,71
2022	-7,83	-11,29	-5,35	7,43
2021	-3,43	3,35	-0,81	-3,28

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,31
- Obbligazioni: 96,08
- Liquidità: 2,32
- Altro: 1,29

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond o

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,51
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,45
United States Treasury Bills	-	1,27
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,17
Samarco Mineracao SA	-	1,07
Colombia (Republic Of) 4,125%	-	1,04
JPMorgan Chase & Co.	-	1,02
Zambia (Republic Of) 5,75%	-	0,99
Bahamas (Commonwealth of)...	-	0,97
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	335	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo
Governativo	54,90
Societario	44,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	22,24
da 5 a 7	19,20
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	6,11
oltre 30	0,80

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	35,47
Da 8 a 10 cedole	11,76
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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 (12/12/2025)	EUR 3,80	ISIN	LU1894676722		
Patrimonio Netto (Mln)	3.344,72 EUR				
(30/06/2025)					