

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

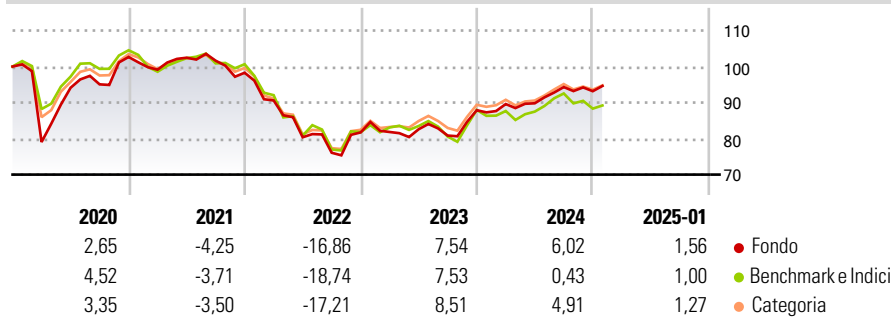
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	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	1,83	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	-0,54	3,36	2024	1,95	0,24	5,02	-1,22
1-Anno	8,75	3,38	7,24	2023	0,14	0,95	-2,14	8,71
3-Anni Ann.ti	-0,48	-2,73	-0,46	2022	-7,83	-11,29	-5,35	7,43
5-Anni Ann.ti	-1,21	-2,53	-0,99	2021	-3,43	3,35	-0,81	-3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Coupon Range %

	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
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)	5,16 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.	2,22%
Data di Partenza	14/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,72	ISIN	LU1894676722		
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR				

(30/09/2024)