

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Obbligazionario Emergenti - E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

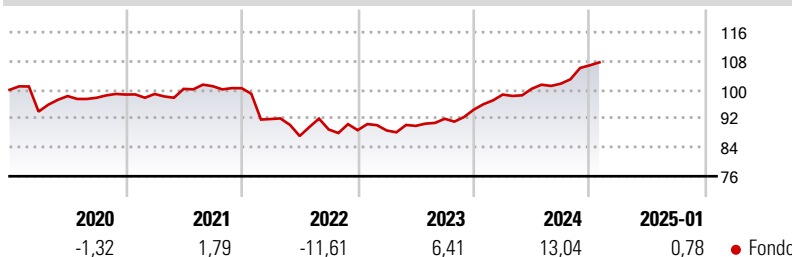
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of: Investment Grade or sub-Investment Grade debt and debt-related instruments denominated any currency, issued by companies, governments, local authorities and international public or supranational bodies based anywhere in the world including Emerging Markets; Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

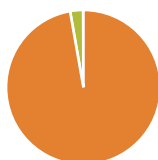
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 4,95 |
| 6-Mesi | 7,63 |
| 1-Anno | 12,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,45 | 1,63 | 1,41 | 5,01 |
| 2023 | -0,09 | 1,44 | 2,20 | 2,74 |
| 2022 | -8,52 | -5,12 | 2,07 | -0,22 |
| 2021 | 0,16 | 1,43 | 0,75 | -0,56 |

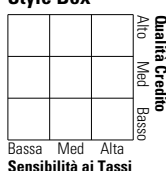
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obligazioni | 97,35 |
| Liquidità | 2,71 |
| Altro | -0,06 |

Fixed Income

Style Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0 | | 0 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Brazil (Federative Republic)... | - | 2,60 |
| Tullow Oil PLC 7% | - | 2,58 |
| Colombia (Republic Of) 8% | - | 2,31 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,13 |
| Eph Financing International... | - | 2,11 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 2,05 |
| Bapco Energies B.S.C. 7.5% | - | 1,79 |
| Transnet SOC Limited 8.25% | - | 1,75 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | - | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 47,35 |
| Societario | 49,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,70 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,26 |
| da 3 a 5 | 23,71 |
| da 5 a 7 | 17,45 |
| da 7 a 10 | 25,22 |
| da 10 a 15 | 1,51 |
| da 15 a 20 | 5,20 |
| da 20 a 30 | 3,94 |
| oltre 30 | 1,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 00651 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 5,60 | ISIN | LU1915993064 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,99 EUR | | | | |

(30/09/2024)