Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,11	-1,45	-5,82	9,48	4,66	4,48	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,53	4,44
6-Mesi	5,27	4,68	5,99
1-Anno	4,09	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	6,02	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,26	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	-1,56	2,93	-
2024	0,41	-1,59	6,37	-0,43
2023	3,45	2,26	-0,41	3,92
2022	-2,85	-2,71	0,51	-0,87
2021	-2,48	2,75	-0,96	-0,69

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,29
Liquidità	6,20
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,65
Malaysia (Government Of)...	—	2,43
South Africa (Republic of)...	—	2,22
Mexico (United Mexican...	—	1,89
Romania (Republic Of) 5%	—	1,82
Malaysia (Government Of)...	—	1,68
Mexico (United Mexican...	—	1,60
Amundi Inv China RMB Sov Bd...	—	1,57
India (Republic of) 7.18%	—	1,57
South Africa (Republic of)...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,70
Societario	2,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	6,27
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	20,89
Da 4 a 6 cedole	17,28
Da 6 a 8 cedole	29,66
Da 8 a 10 cedole	18,50
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	7,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	15,48
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	5,27
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	Hakan Aksoy
Data Inizio Gestione	18/07/2013
NAV (05/12/2025)	USD 1.152,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	636,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	75,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880387607
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.