

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

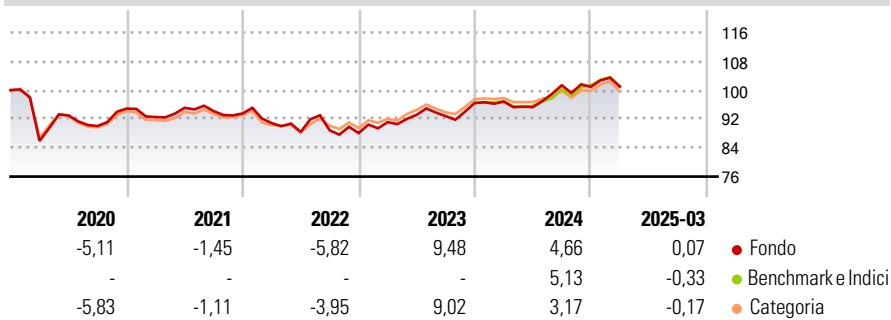
Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,65	-4,87	-5,01	2025	0,07	-	-	-
6-Mesi	-4,02	-3,07	-4,05	2024	0,41	-1,59	6,37	-0,43
1-Anno	1,86	1,06	-0,59	2023	3,45	2,26	-0,41	3,92
3-Anni Ann.ti	1,56	1,73	1,70	2022	-2,85	-2,71	0,51	-0,87
5-Anni Ann.ti	1,72	1,57	1,54	2021	-2,48	2,75	-0,96	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,79
● Liquidità	8,68
● Altro	0,53

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	3,08
South Africa (Republic of)...	-	3,07
Malaysia (Government Of)...	-	2,83
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	2,27
Romania (Republic Of) 5%	-	2,02
South Africa (Republic of)...	-	1,96
Secretaria Do Tesouro...	-	1,95
Secretaria Do Tesouro...	-	1,82
Malaysia (Government Of)...	-	1,80
Amundi Inv China RMB Sov Bd...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,72
🏢 Societario	2,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,31
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	23,57
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	26,25
Da 8 a 10 cedole	23,96
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	4,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	16,14
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	12,83
da 15 a 20	11,98
da 20 a 30	6,09
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Hakan Aksoy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 1.030,39	ISIN	LU1880387607		
Patrimonio Netto (Mln)	615,22 EUR				

(31/12/2024)