

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond M 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 Dichiарато

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 esserne esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

Measure of Returns		Performance	
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

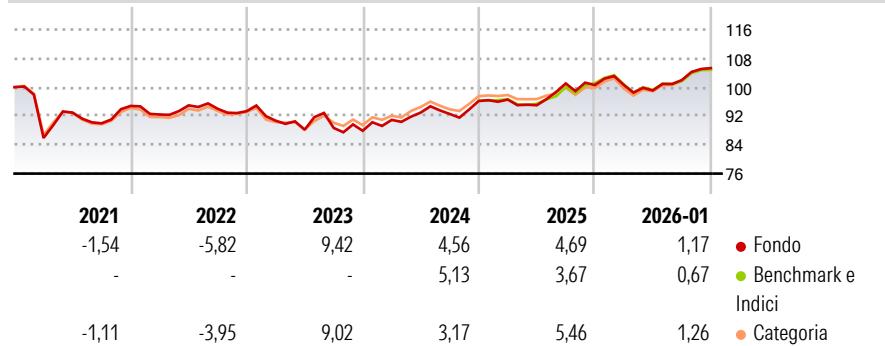
Basisi su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GRC

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,53
• Liquidità	9,98
• Altro	0,49

Rendimento



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	6,47	7,85	2025	0,05	-1,53	2,91	3,21
1-Anno	4,59	3,53	5,98	2024	0,39	-1,62	6,36	-0,41
3-Anni Ann.ti	5,85	5,07	5,84	2023	3,44	2,24	-0,43	3,91
5-Anni Ann.ti	2,28	2,30	2,66	2022	-2,82	-2,77	0,57	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2024

Portafoglio 30/11/2025

1



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,53
• Liquidità	9,98
• Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	Altissima
			Medio-Alta
			Media
			Basso

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Name		
Malaysia (Government Of)...	—	2,54
Malaysia (Government Of)...	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,22
India (Republic of) 7.18%	—	2,10
Mexico (United Mexican...)	—	1,82
Romania (Republic Of) 5%	—	1,76
Secretaria Do Tesouro...	—	1,76
Malaysia (Government Of)...	—	1,64
South Africa (Republic of)...	—	1,56
Mexico (United Mexican...)	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	87,3%
Societario	3,3%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	9,18%
Derivati	0,0%

Coupon Range %

Coupon Range %	Foluds
0 coupon	3,3%
Da 0 a 4 cedole	20,7%
Da 4 a 6 cedole	16,7%
Da 6 a 8 cedole	29,3%
Da 8 a 10 cedole	20,1%
Da 10 a 12 cedole	3,8%
Outro 12 cedole	5,8%

Scadenze %

Sequências %	Frequ.
da 1 a 3	16,3
da 3 a 5	14,0
da 5 a 7	15,3
da 7 a 10	24,6
da 10 a 15	14,4
da 15 a 20	5,8
da 20 a 30	5,6
acima de 30	0,5

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 (03/02/2026)	USD 1,189,92
Patrimonio Netto (Min)	675,43 EUR
(20/11/2025)	

(50/11/2023)

Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EU
(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU1880388084		