

# Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond M2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

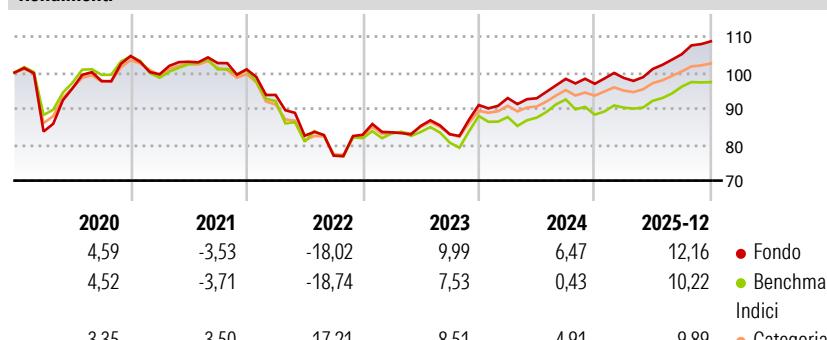
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collaterale (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,70  | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 6,62 |
| 3Y R-Squared      | 87,10 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,37  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,58  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

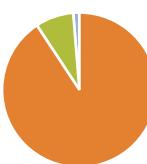
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,27  | -0,38 | 2,06 |
| 6-Mesi         | 7,64  | 4,37  | 6,20 |
| 1-Anno         | 11,62 | 8,73  | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,59  | 5,02  | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,32  | -1,24 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -     | -      | -     | -     |
| 2025    | 1,67  | 2,55   | 4,06  | 3,39  |
| 2024    | 2,14  | -0,08  | 5,81  | -1,40 |
| 2023    | 0,82  | 2,12   | -2,70 | 9,80  |
| 2022    | -7,05 | -12,08 | -6,71 | 7,54  |

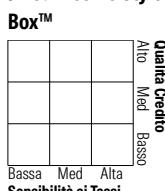
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 4,91  |
| Amundi Fds EM Corp Bond Z...                | -       | 4,89  |
| Dominican Republic 4.875%                   | -       | 2,05  |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 2,02  |
| Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...             | -       | 1,98  |
| Turkey (Republic of) 7.125%                 | -       | 1,91  |
| Chile (Republic Of) 4.95%                   | -       | 1,85  |
| Poland (Republic of) 5.375%                 | -       | 1,58  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,55  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 1,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,21 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 210     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Icona                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 79,73 |
| Societario               | 19,93 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,99  |
| Derivati                 | -3,65 |

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

### Coupon Range %

| Icona             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,23  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,78 |
| Da 4 a 6 cedole   | 40,97 |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,91 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,65  |
| Oltre 12 cedole   | 0,07  |

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

### Scadenze %

| Icona      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,98  |
| da 3 a 5   | 10,61 |
| da 5 a 7   | 14,87 |
| da 7 a 10  | 25,58 |
| da 10 a 15 | 13,29 |
| da 15 a 20 | 2,25  |
| da 20 a 30 | 17,01 |
| oltre 30   | 3,42  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |             |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667         | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,83%       |
| Data di Partenza       | 05/08/2019             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,71%       |
| Nome del Gestore       | Sergei Strigo          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 25/06/2014             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 1.106,40           | ISIN                    | LU2002720642 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 824,85 EUR             |                         |              |                              |             |
| (31/12/2025)           |                        |                         |              |                              |             |