

Amundi Funds - Emerging Markets Bond H EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

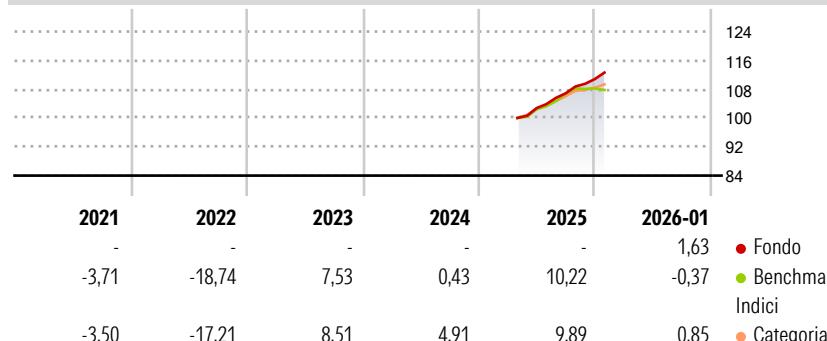
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,10	-0,24	2,15
6-Mesi	8,08	4,22	6,33
1-Anno	-	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	-	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,24	2,15
4,22	6,33
8,88	10,33
4,58	6,88
-1,23	0,42
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	19,70
10 Year Treasury Note Future...	-	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	-	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	81,53
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,30
Derivati	-0,13

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	12/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 1.136,82	ISIN	LU1998914136		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					