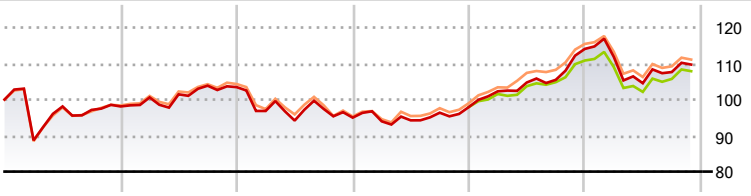
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I EUR (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,91	5,46	-8,19	3,08	16,50	-3,81
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	-2,67
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

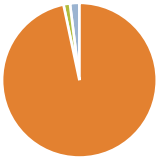
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,32	0,40
6-Mesi	3,48	3,01	2,88
1-Anno	-4,23	-4,01	-4,98
3-Anni Ann.ti	4,20	3,97	3,55
5-Anni Ann.ti	2,03	1,95	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-6,55	2,97	-
2024	4,48	2,39	0,71	8,14
2023	-1,08	0,29	2,26	1,61
2022	-6,41	-2,75	3,43	-2,48
2021	2,54	0,87	2,36	-0,38

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,35
Liquidità	-1,39
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,63
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	3,79
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,71
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	—	1,34
United States Treasury Bills...	—	1,32
United States Treasury Bills...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,22
MHP Lux S.A. 6.25%	—	1,14
MSU Energy S.A. 9.75%	—	1,06
GACI First Investment Co....	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,33
Societario	91,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,82
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	16,08
Da 4 a 6 cedole	26,08
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	21,86
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	18,69
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,28
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	13/04/2012
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (12/12/2025)	EUR 820,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	493,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	23,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0755948014

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 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.