

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

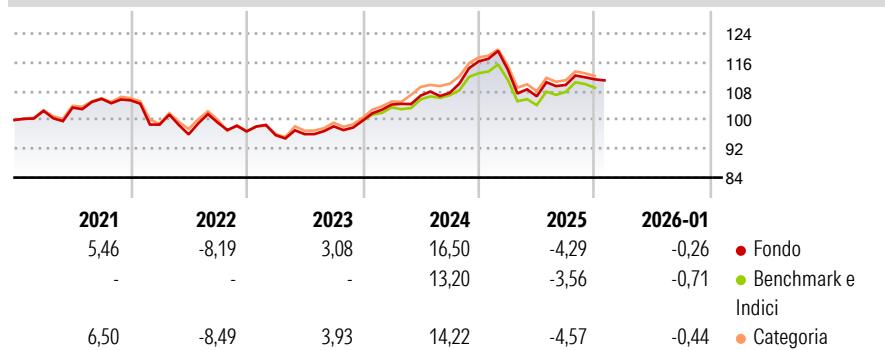
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

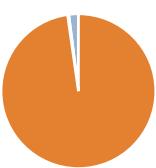
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

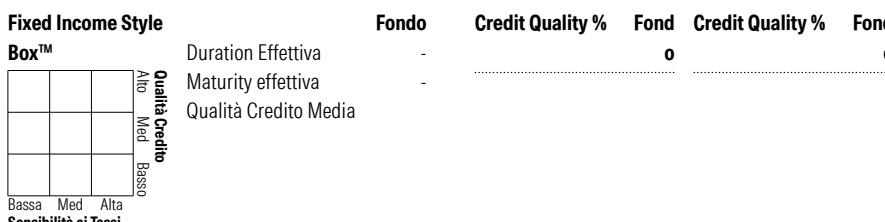


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	1,74	1,41	2025	-1,93	-6,55	2,97	1,42
1-Anno	-5,10	-4,66	-5,68	2024	4,48	2,39	0,71	8,14
3-Anni Ann.ti	4,28	4,05	3,51	2023	-1,08	0,29	2,26	1,61
5-Anni Ann.ti	1,91	1,77	1,66	2022	-6,41	-2,75	3,43	-2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	98,23
• Liquidità	-0,26
• Altro	2,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,55
Amundi Fds EM Green Bd SE...	-	3,21
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,74
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	-	1,37
MHP Lux S.A. 6,25%	-	1,19
MSU Energy S.A. 9,75%	-	1,12
GACI First Investment Co....	-	1,07
United States Treasury Notes...	-	1,02
Amundi Planet II - SEED...	-	0,96
Bancolombia SA 8,625%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
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 %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	13/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 828,25	ISIN	LU0755948014		
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD				

(31/12/2025)