

# Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond F EUR (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

50% JPM ELMI+ TR USD, 50% JPM EMBI  
Global Diversified Hedge TR EUR

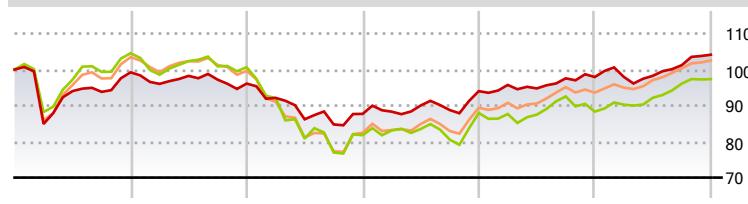
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e per il 50% dall'indice "JP Morgan ELMI+" (denominato in valute locali e convertito in EURO) su un orizzonte d'investimento di almeno tre anni, al netto di oneri e spese.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

|       |       |        |      |      |       |
|-------|-------|--------|------|------|-------|
| -0,77 | -3,15 | -8,75  | 7,20 | 4,17 | 6,33  |
| 4,52  | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
|       |       |        |      |      |       |
| 3,35  | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89  |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 5,06  |
| 3Y R-Squared      | 61,65 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,49  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk  | Cat   |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi         | 1,93 | -0,48 |
| 6-Mesi         | 6,00 | 5,06  |
| 1-Anno         | 5,95 | 9,31  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,04 | 4,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,10 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | 0,35  |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,04  | 0,30  | 3,02  | 2,85 |
| 2024 | 1,83  | -1,01 | 2,97  | 0,37 |
| 2023 | 0,70  | 1,95  | -1,41 | 5,91 |
| 2022 | -4,14 | -6,45 | -1,65 | 3,46 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,01  |
| • Obbligazioni     | 73,54 |
| • Liquidità        | 24,99 |
| • Altro            | 1,46  |

### Fixed Income Style

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

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Amundi Fds EM Corp Bond Z...                | -       | 2,27 |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 1,71 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,45 |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 1,36 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 1,35 |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | -       | 1,35 |
| Hungary (Republic Of) 7%                    | -       | 1,32 |
| Kazakhstan (Republic Of) 5%                 | -       | 1,10 |
| Colombia (Republic Of) 13,25%               | -       | 1,09 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em...               | -       | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 14,08   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 329     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 65,79 |
| Societario               | 22,04 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 18,15 |
| Derivati                 | -5,98 |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,09  |
| Da 0 a 4 cedole   | 17,19 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,90 |
| Da 6 a 8 cedole   | 26,89 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,11  |
| Oltre 12 cedole   | 5,61  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,19 |
| da 3 a 5   | 16,26 |
| da 5 a 7   | 15,05 |
| da 7 a 10  | 23,72 |
| da 10 a 15 | 12,68 |
| da 15 a 20 | 3,06  |
| da 20 a 30 | 8,51  |
| oltre 30   | 2,00  |

### Anagrafica

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono               | +352 47 676667         |
| Web                    | www.amundi.com         |
| Data di Partenza       | 18/09/2019             |
| Nome del Gestore       | Sergei Strigo          |
| Data Inizio Gestione   | 10/07/2015             |
| NAV (20/01/2026)       | EUR 5,27               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.695,04 EUR           |

(31/12/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR     |
| (20/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2018719489 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,15% |
| Spese correnti               | 2,05% |
| Commissione di incentivo     | -     |