

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F EUR H MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

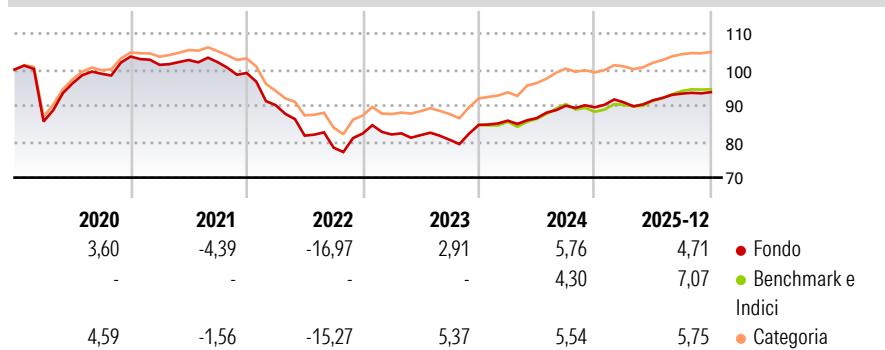
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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 | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 4,53 |
| 3Y R-Squared | 87,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | - |

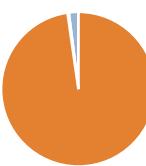
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti

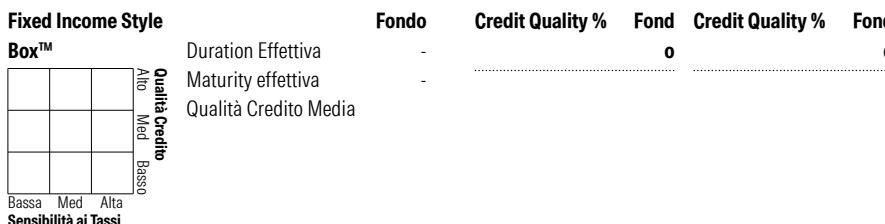


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 0,27 | 0,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,53 | 3,15 | 2,75 | 2025 | 1,54 | 0,60 | 2,05 | 0,44 |
| 1-Anno | 4,77 | 6,90 | 5,76 | 2024 | 1,39 | 0,82 | 3,97 | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 | 4,98 | 4,51 | 2023 | -0,32 | -0,23 | -1,60 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,71 | -0,53 | -0,30 | 2022 | -9,03 | -9,38 | -4,11 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | | |

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 Complessivi di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivi 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) | 0,41 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 20/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Maxim Vydrine | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2011 | Inc/Acc | Inc | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 3,46 | ISIN | LU2018722608 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 490,70 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |