

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

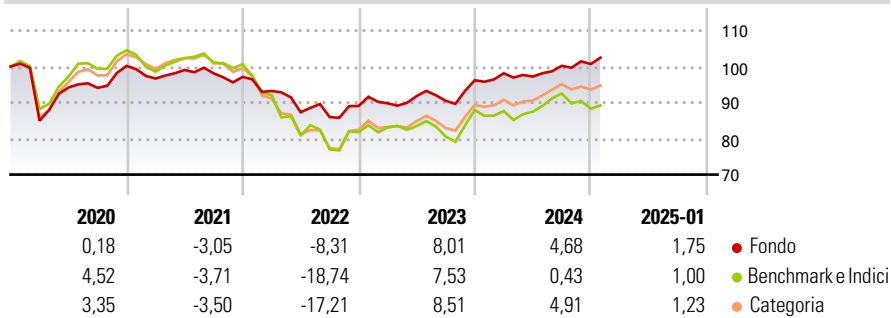
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

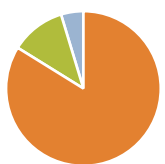
3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	0,35	4,24	2024	2,02	-0,95	3,08	0,49
1-Anno	7,56	4,12	7,99	2023	0,82	2,25	-1,45	6,31
3-Anni Ann.ti	2,26	-2,47	-0,11	2022	-4,02	-6,34	-1,52	3,57
5-Anni Ann.ti	0,29	-2,47	-0,88	2021	-3,50	2,46	-0,94	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,83
● Liquidità	11,49
● Altro	4,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	—	2,95
A-F EMERGING MKT CORP BD -...	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	1,64
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	1,36
United States Treasury Bills	—	1,32
Italy (Republic Of) 6.5%	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
France (Republic Of)	—	1,31
QNB Finance Ltd 1.625%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	71,62
🏢 Societario	28,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,37
📄 Derivati	2,27

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	6,18
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	26,54
Da 8 a 10 cedole	10,57
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	18,21
da 3 a 5	18,01
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	9,25
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,21	ISIN	LU2036673965		
Patrimonio Netto (Mln)	3.050,89 EUR				

(30/09/2024)