Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

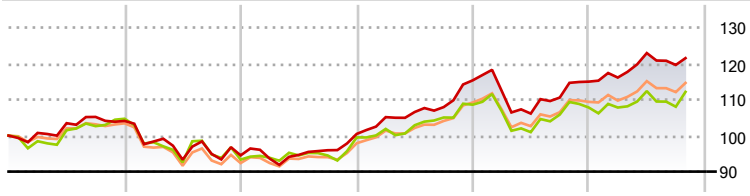
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s´intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all´80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,07	-9,19	6,31	14,81	-0,31	5,68
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	2,98	1,58
6-Mesi	3,03	4,67	4,14
1-Anno	6,97	4,55	6,40
3-Anni Ann.ti	8,10	6,29	7,99
5-Anni Ann.ti	3,10	1,58	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

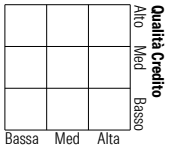
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	5,85	-2,68	-
2025	-2,57	-5,58	4,19	4,00
2024	4,64	1,36	1,28	6,88
2023	-0,95	1,10	1,37	4,72
2022	-5,48	-5,14	1,71	-0,42

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	88,96
Liquidità	9,77
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,92
Venezuela (Republic Of) 8.25%	—	1,85
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I...	—	1,56
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,37
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,26
Venezuela (Republic Of) 9%	—	1,25
Angola (Republic of) 9.875%	—	1,15
Samarco Mineracao SA	—	1,10
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	1,08
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,18
Societario	31,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	12,63
Da 4 a 6 cedole	22,35
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	19,55
Da 10 a 12 cedole	3,91
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	19,64
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	12,26
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	8,89
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2019
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (11/11/2026)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.917,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	33,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036673023
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.