

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR QTD (D)

**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

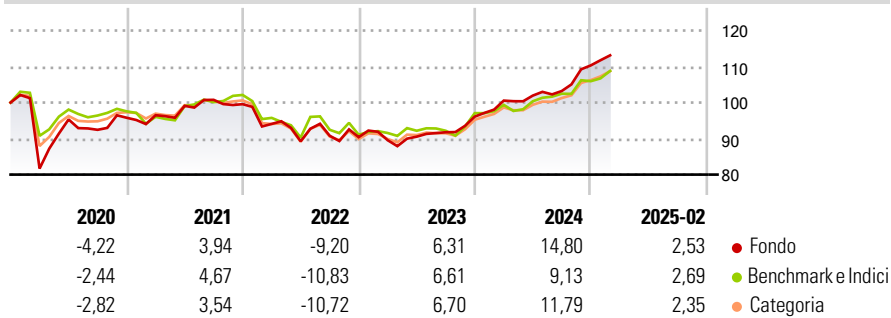
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,45	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,91	5,75	7,36	2024	4,63	1,38	1,26	6,89
3-Anni Ann.ti	4,83	2,62	4,69	2023	-0,94	1,10	1,35	4,73
5-Anni Ann.ti	3,23	1,39	2,40	2022	-5,51	-5,13	1,73	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	2,69	1,69	-1,20

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	91,66
Liquidità	5,30
Altro	2,85

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,45
Amundi Funds	-	1,33
United States Treasury Bills	-	1,10
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,08
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,07
Transnet SOC Limited 8.25%	-	1,07
Secretaria Tesouro Nacional 1%	-	1,01
United States Treasury Bills	-	0,97
Mexico (United Mexican...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,57
🏠 Societario	41,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,75

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,03

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	11,37
oltre 30	2,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	23/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 3,99	ISIN	LU2036673296		
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR				

(30/09/2024)