# 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 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.

Pand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	02 02 0
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-4,22	3,94	-9,20	6,31	14,80	-0,35	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
V						-80
		$\sim\sim$				90
1	~~~				\	100
				ļ	<b>1</b>	110
						120
Kenaimenti						

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,13		
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	6,49	6,61	2025	-2,53	-5,59	4,21	-
1-Anno	0,25	-0,82	1,23	2024	4,63	1,38	1,26	6,89
3-Anni Ann.ti	6,26	4,10	6,29	2023	-0,94	1,10	1,35	4,73
5-Anni Ann.ti	2,92	1,65	2,92	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 05/12/2	2025							

2,72

0,11

### Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	2,51
Amundi Fds EM Corp Bond O	_	1,45
United States Treasury Bills	_	1,27
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	1,17
Samarco Mineracao SA	_	1,07
Colombia (Republic Of) 4.125%	_	1,04
JPMorgan Chase & Co.	_	1,02
Zambia (Republic Of) 5.75%	_	0,99
Bahamas (Commonwealth of)	_	0,97
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	54,90
Societario	44,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	35,47
Da 8 a 10 cedole	11,76

Fondo	cadenze %
11,23	a 1 a 3
22,24	a 3 a 5
19,20	a 5 a 7
21,00	a 7 a 10
9,69	a 10 a 15
5,67	a 15 a 20
6,11	a 20 a 30
0,80	tre 30

## **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 (05/12/2025)	EUR 3,93
Patrimonio Netto (MIn)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,11 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036673296

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)