

# 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

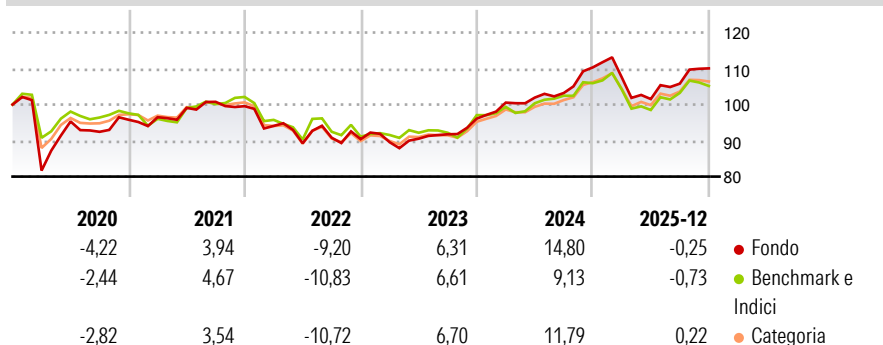
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	-0,62	1,76
6-Mesi	7,92	5,49	6,63
1-Anno	0,28	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	6,20	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	2,98	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-5,59	4,21	4,01
2024	4,63	1,38	1,26	6,89
2023	-0,94	1,10	1,35	4,73
2022	-5,51	-5,13	1,73	-0,43

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,24
● Obbligazioni	114,54
● Liquidità	-16,16
● Altro	1,38

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	19,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,42
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,16
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,53
🏢 Societario	36,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-18,30
📄 Derivati	-0,13
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

### 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 (20/01/2026)	EUR 3,91
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	8,40 EUR
(20/01/2026)	
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%