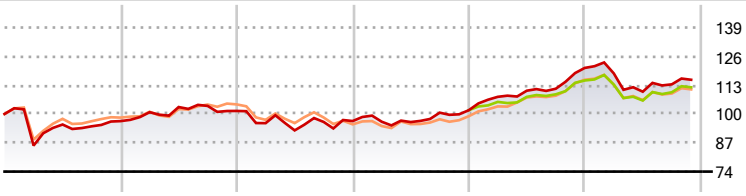
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond G EUR QTD D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OECD. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del Comparto. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,22	4,74	-4,50	5,03	18,78	-4,42	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

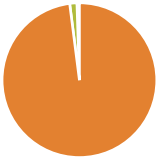
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,87	1,67
6-Mesi	3,58	4,00	2,92
1-Anno	-2,90	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	6,01	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	3,70	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-6,97	3,01	-
2024	5,95	2,56	0,80	8,44
2023	-0,30	-0,16	4,40	1,08
2022	-5,42	-3,42	4,12	0,42
2021	4,15	2,32	0,48	-2,19

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,01
Liquidità	-1,55
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,68
YPF Sociedad Anonima 8.5%	—	1,86
Amundi Fds Asia Bd Inc Resp...	—	1,67
Auna S A 10%	—	1,59
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,58
Vedanta Resources Finance II...	—	1,54
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,47
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	1,30
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,27
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,33
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,62
Derivati	-3,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,33
Da 4 a 6 cedole	17,74
Da 6 a 8 cedole	29,44
Da 8 a 10 cedole	37,37
Da 10 a 12 cedole	6,84
Oltre 12 cedole	3,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	35,85
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	16/06/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 4,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	58,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2085676679
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.