

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

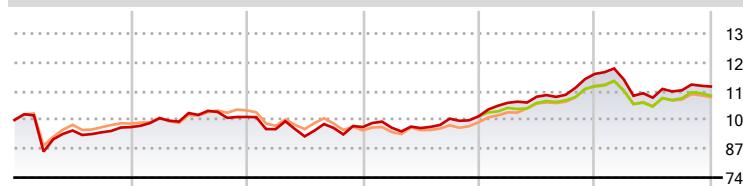
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute 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 attivita, mercati o flussi di reddito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,22	4,74	-4,50	5,03	18,78	-4,70
-	-	-	-	13,20	-3,56
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,03	0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	3,93	3,36	2025	-2,05	-6,97	3,01	1,53
1-Anno	-3,78	-3,12	-4,19	2024	5,95	2,56	0,80	8,44
3-Anni Ann.ti	5,75	4,26	3,82	2023	-0,30	-0,16	4,40	1,08
5-Anni Ann.ti	3,57	2,04	1,91	2022	-5,42	-3,42	4,12	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	104,96
• Liquidità	-5,58
• Altro	0,60

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	5,47
10 Year Treasury Note Future...	-	3,23
YPF Sociedad Anonima 8,5%	-	2,08
Amundi Fds Asia Bd Inc Resp...	-	1,82
Vedanta Resources Finance II...	-	1,68
Wynn Macau Ltd. 5,625%	-	1,59
Auna SA AND Oncosalud S. A...	-	1,43
Telecom Argentina SA 9,25%	-	1,38
Veon Holdings B.V. 3,375%	-	1,34
Digicel International...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	11,10
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	0,03

### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	3,75
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	30,49
Da 8 a 10 cedole	33,89
Da 10 a 12 cedole	8,57
Oltre 12 cedole	2,24

### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,21
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 (20/01/2026)	EUR 4,15
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(20/01/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Inc

### ISIN

LU2085676679

### Investimento Min. Ingresso

### Investimento Min. Successivo

### T.E.R.

### Spese correnti

### Commissione di incentivo

20,00%