

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

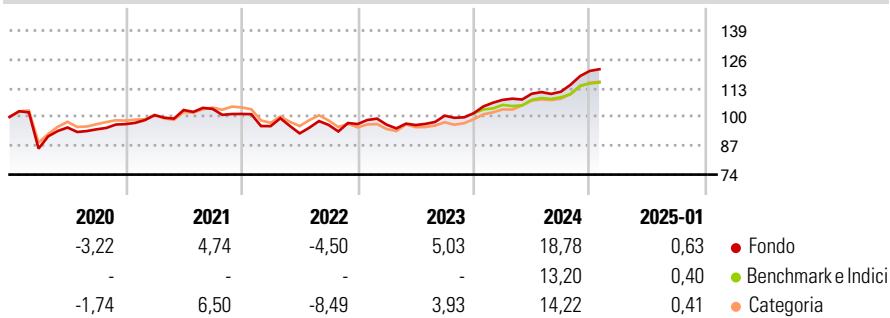
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	6,96	7,97	2025	5,95	2,56	0,80	8,44
1-Anno	15,52	11,25	11,93	2024	-0,30	-0,16	4,40	1,08
3-Anni Ann.ti	6,94	3,64	4,35	2023	-5,42	-3,42	4,12	0,42
5-Anni Ann.ti	3,33	2,12	2,26	2022	4,15	2,32	0,48	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	88,12
Liquidità	11,92
Altro	-0,06

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,89
Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z...	-	1,88
OCP SA 6.875%	-	1,81
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	1,52
Auna S A 10%	-	1,50
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	1,43
Frigorifico Concepcion SA 7.7%	-	1,42
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,35
Vestel Elektronik Sanayi ve...	-	1,09
Akbank T.A.S.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,10
Societario	86,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,13
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	7,20
Da 4 a 6 cedole	25,52
Da 6 a 8 cedole	24,37
Da 8 a 10 cedole	33,30
Da 10 a 12 cedole	6,22
Oltre 12 cedole	3,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	37,46
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	5,36
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,63	ISIN	LU2085676679		
Patrimonio Netto (Mln)	51,86 EUR				

(30/09/2024)