

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 SGD HGD MGI (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

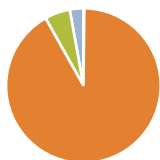
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	Trimestrali %				
6-Mesi	6,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,58	2024	1,97	0,59	6,51	0,26
3-Anni Ann.ti	3,70	2023	-0,72	-1,20	0,34	7,84
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,69	-7,45	-1,58	6,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,60	2,53	0,67	-0,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	91,66
● Liquidità	5,30
● Altro	2,85

Fixed Income

Style Box™

Alto Medio Basso
Qualità Credito
Basso Medio Alto
Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,45
Amundi Funds	—	1,33
United States Treasury Bills	—	1,10
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,08
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,07
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,07
Secretaria Tesouro Nacional 1%	—	1,01
United States Treasury Bills	—	0,97
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	55,57
🏢 Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	11,37
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	SGD 37,46	ISIN	LU2237438622		
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR				

(30/09/2024)