

Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond E2 EUR Hedged (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

3-Month LIBOR

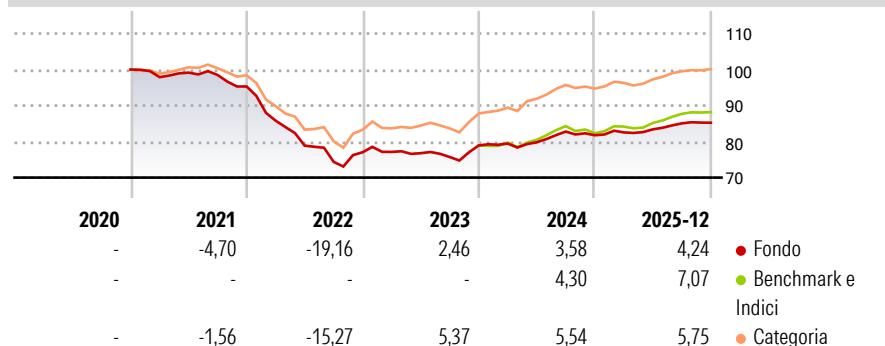
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
|--|-------------------|-------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| | 3Y R-Squared | 95,21 | 3Y Risk | -Med |
| | 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| | 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,17 | 0,77 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,44 | 3,49 | 2,88 | 2025 | 0,97 | 1,01 | 2,01 | 0,19 |
| 1-Anno | 4,51 | 6,93 | 5,81 | 2024 | 0,66 | 0,45 | 3,72 | -1,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 | 4,87 | 4,49 | 2023 | 0,10 | -0,44 | -1,40 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,11 | -0,60 | -0,35 | 2022 | -9,97 | -8,08 | -5,73 | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 20/01/2026 | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,02 |
| • Obbligazioni | 92,65 |
| • Liquidità | 2,18 |
| • Altro | 5,15 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - | - | - |
| | Qualità Credito Media | - | - | - |
| Alto | - | - | - | - |
| Med | - | - | - | - |
| Basso | - | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | - | 5,14 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 3,98 |
| Hungary (Republic Of) 1,75% | - | 3,02 |
| Romania (Republic Of) 5,625% | - | 2,14 |
| Fs Luxembourg SARL 8,875% | - | 2,04 |
| Agrobank Akb 9,25% | - | 1,86 |
| Bank Hapoalim BM 3,255% | - | 1,75 |
| Rumo Luxembourg SA R L 5,25% | - | 1,73 |
| DP World Crescent LTD 5,5% | - | 1,69 |
| Star Energy Geothermal... | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,02 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 129 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 20,06 |
| Societario | 77,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,33 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 09/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 4,28 | ISIN | LU2259110968 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,11 USD | | | | |

(31/12/2025)