

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I11 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	5,39
1-Anno	13,64
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	0,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,98	-	-	-
2025	3,84	6,25	2,38	2,63
2024	-2,21	-2,83	10,66	-8,24
2023	4,53	2,12	-4,10	7,89
2022	-5,02	-9,00	-6,89	6,93

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,14
● Liquidità	13,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 5%	-	2,37
Malaysia (Government Of)...	-	2,32
South Africa (Republic of)...	-	2,11
Malaysia (Government Of)...	-	2,11
Secretaria Do Tesouro...	-	1,95
India (Republic of) 7.18%	-	1,72
Mexico (United Mexican...	-	1,63
Ministerio de Hacienda y...	-	1,54
South Africa (Republic of)...	-	1,50
Malaysia (Government Of)...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,63
⚙️ Societario	3,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,07
📑 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,89
Da 0 a 4 cedole	19,86
Da 4 a 6 cedole	17,67
Da 6 a 8 cedole	27,66
Da 8 a 10 cedole	21,38
Da 10 a 12 cedole	3,89
Oltre 12 cedole	5,66

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	17,48
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	15,31
da 7 a 10	22,90
da 10 a 15	14,38
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Hakan Aksoy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 49,07	ISIN	LU2297685658		
Patrimonio Netto (Mln)	762,49 EUR				

(31/01/2026)