

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™

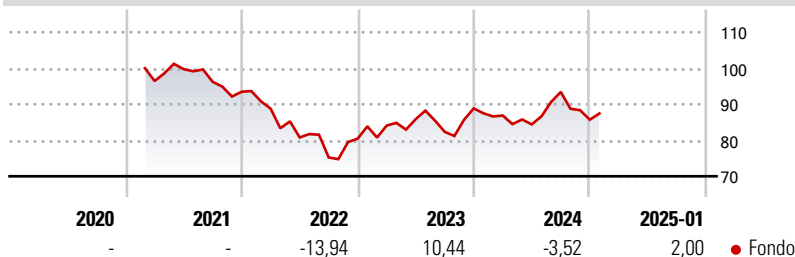
Senza rating

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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-0,91
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	-2,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

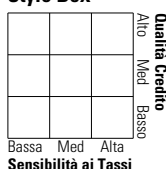
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	3,41	-3,53	-2,86

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,69
● Liquidità	11,43
● Altro	-0,12

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	3,65
South Africa (Republic of)...	-	3,02
Malaysia (Government Of)...	-	2,82
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	2,39
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,05
Romania (Republic Of) 5%	-	2,00
Secretaria Tesouro Nacional 1%	-	1,99
South Africa (Republic of)...	-	1,93
Secretaria Tesouro Nacional	-	1,92
South Africa (Republic of) 7%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,21
⚙️ Societario	2,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,31
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,27
Da 0 a 4 cedole	24,89
Da 4 a 6 cedole	18,52
Da 6 a 8 cedole	23,03
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	2,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	13,66
da 7 a 10	24,57
da 10 a 15	13,62
da 15 a 20	12,85
da 20 a 30	5,09
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
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 (07/02/2025)	EUR 42,55	ISIN	LU2297685658		
Patrimonio Netto (Mln)	630,68 EUR				

(30/09/2024)