

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I EUR Hedged AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

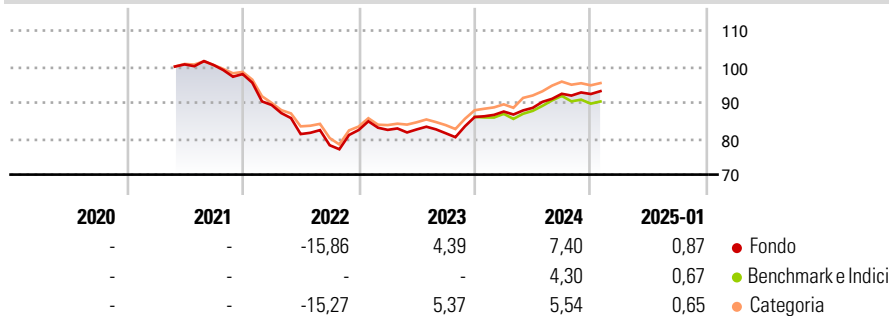
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

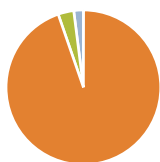
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	1,59	2,17	2024	1,75	1,19	4,41	-0,08
1-Anno	8,58	5,68	5,82	2023	0,05	0,14	-1,28	5,54
3-Anni Ann.ti	-0,66	-1,77	-0,86	2022	-8,77	-9,03	-3,81	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,18	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	3,28
● Altro	2,01

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Green Bd SE...	-	4,19
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,84
MHP Lux S.A. 6.25%	-	1,83
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	-	1,39
GACI First Investment Co...	-	1,17
Samarco Mineracao SA	-	1,12
Vedanta Resources Finance II...	-	1,11
Minor International Public...	-	1,10
Amundi Planet II - SEED...	-	1,06
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,74
🏘️ Societario	92,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	23,50
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,21
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	21,55
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	14,32
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 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.	0,77%
Data di Partenza	17/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 782,48	ISIN	LU2339089083		
Patrimonio Netto (Mln)	439,20 USD				

(30/09/2024)