

# Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond J2 USD (C)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

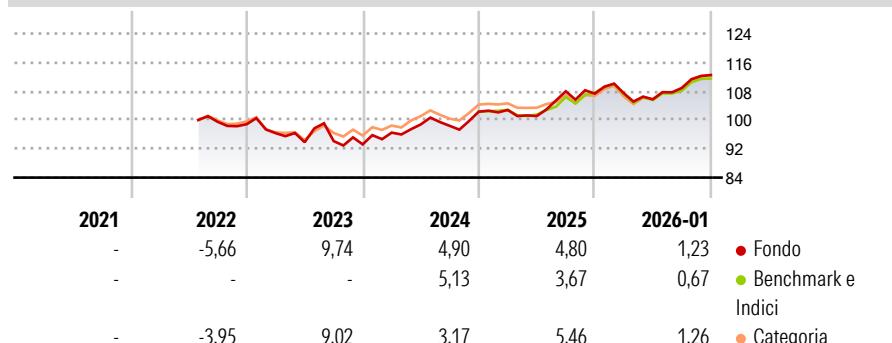
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

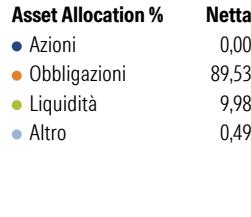
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	6,47	7,85	2025	0,11	-1,57	2,95	3,31
1-Anno	4,69	3,53	5,98	2024	0,46	-1,64	6,80	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,09	5,07	5,84	2023	3,50	2,35	-0,38	4,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,51	-2,61	0,33	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	87,39	da 1 a 3	16,35
Malaysia (Government Of)...	-	2,54	Societario	3,36	da 3 a 5	14,02
Malaysia (Government Of)...	-	2,33	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,33
South Africa (Republic of)...	-	2,22	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,61
India (Republic of) 7,18%	-	2,10	Liquidità ed equivalenti	9,18	da 10 a 15	14,49
Mexico (United Mexican...)	-	1,82	Derivati	0,07	da 15 a 20	5,81
Romania (Republic Of) 5%	-	1,76			da 20 a 30	5,62
Secretaria Do Tesouro...	-	1,76			oltre 30	0,55
Malaysia (Government Of)...	-	1,64				
South Africa (Republic of)...	-	1,56				
Mexico (United Mexican...)	-	1,55				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		182				
Anagrafica			Coupon Range %	Fondo		
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.		0 coupon	3,32		
Telefono	+352 47 676667		Da 0 a 4 cedole	20,74		
Web	www.amundi.com		Da 4 a 6 cedole	16,78		
Data di Partenza	23/07/2021		Da 6 a 8 cedole	29,30		
Nome del Gestore	Hakan Aksoy		Da 8 a 10 cedole	20,18		
Data Inizio Gestione	18/07/2013		Da 10 a 12 cedole	3,89		
NAV (03/02/2026)	USD 1.151,08		Oltre 12 cedole	5,81		
Patrimonio Netto (Mln)	675,43 EUR					