Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond J2 EUR C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

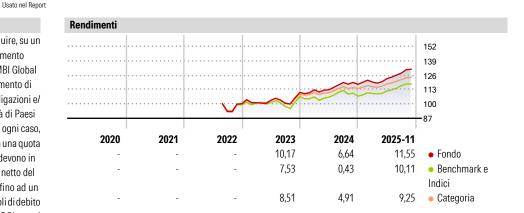
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/ o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collateral (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	9,14	6,94	6,93	2025	1,71	2,59	4,10	-
1-Anno	9,79	6,94	8,26	2024	2,18	-0,04	5,85	-1,36
3-Anni Ann.ti	9,25	5,32	7,45	2023	0,83	2,17	-2,65	9,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	5,19
Amundi Fds EM Corp Bond Z	_	4,98
Turkey (Republic of) 7.125%	_	2,30
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,13
Dominican Republic 4.875%	_	2,08
Philippines (Republic Of)	_	2,05
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR	_	2,00
Chile (Republic Of) 4.95%	_	1,89
Poland (Republic of) 5.375%	_	1,62
Kazakhstan (Republic Of) 5%	=	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	213

• •	
₩ Governativo	82,30
Societario	19,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-8,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	11.80

Derivati	-8,33 Fondo	
Coupon Range %		
0 coupon	0,89	
Da 0 a 4 cedole	11,80	
Da 4 a 6 cedole	42,06	
Da 6 a 8 cedole	34,48	
Da 8 a 10 cedole	10,33	
Da 10 a 12 cedole	0,38	
Oltre 12 cedole	0,06	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	13,58
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	18,13
oltre 30	3,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	02/06/2022
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 1.298,58
Patrimonio Netto (MIn)	817,66 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176989445

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-