

Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

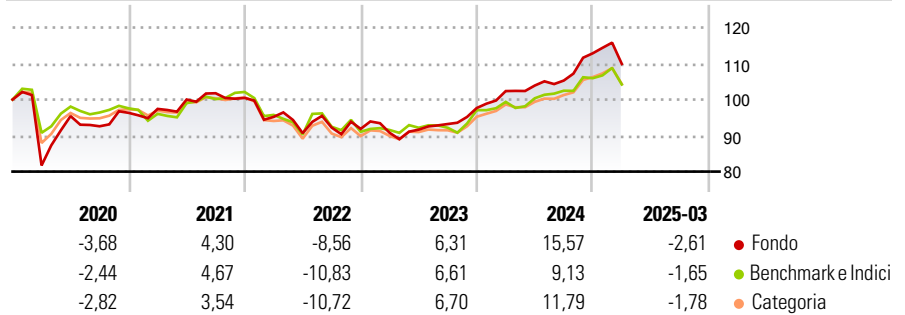
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,86	-8,63	-8,70	2025	-2,61	-	-	-
6-Mesi	-4,74	-6,52	-4,90	2024	4,82	1,50	1,33	7,19
1-Anno	0,43	-0,52	-0,02	2023	-1,20	0,99	1,71	4,76
3-Anni Ann.ti	2,08	0,64	1,99	2022	-5,24	-4,73	1,68	-0,39
5-Anni Ann.ti	3,13	0,96	2,18	2021	1,13	2,67	1,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	2,35	1,66	1,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	93,86
Liquidità	3,47
Altro	2,50

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,12
Amundi Funds	—	1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,04
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,97
Samarco Mineracao SA	—	0,95
Angola (Republic of) 8.25%	—	0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%	—	0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,66
🏠 Societario	43,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	-1,24
Coupon Range % Fondo	
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	17,26
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze % Fondo

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	10,51
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	238,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	28/06/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 19,63	ISIN	LU1882452268		
Patrimonio Netto (Mln)	3.981,22 EUR				

(31/12/2024)