

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A 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

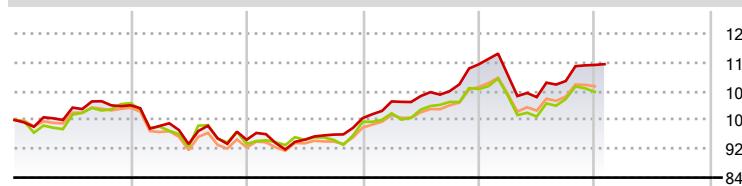
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,06	-9,18	6,36	14,85	-0,15	0,20
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,88	
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	-2,20	0,43
6-Mesi	6,27	3,06	5,33
1-Anno	-1,26	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,16	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,91	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	3,74	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-5,49	4,20	4,03
2024	4,61	1,41	1,29	6,89
2023	-0,97	0,98	1,51	4,77
2022	-5,50	-5,12	1,72	-0,42

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24	
• Obbligazioni	114,54	
• Liquidità	-16,16	
• Altro	1,38	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	19,70
10 Year Treasury Note Future...	-	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,11
Bahamas (Commonwealth Of)...	-	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,53
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,30
Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	18/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 20,35	ISIN	LU1882449801		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					