

# 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

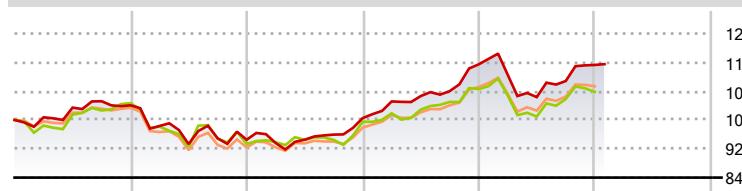
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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
6-Mesi	6,27	3,06
1-Anno	-1,26	-2,87
3-Anni Ann.ti	6,16	3,89
5-Anni Ann.ti	2,91	1,23
10-Anni Ann.ti	3,74	3,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-2,53	-5,49	4,20	4,03
4,61	1,41	1,29	6,89
-0,97	0,98	1,51	4,77
-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™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### Trimestrali %

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

### 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)					