

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond F 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

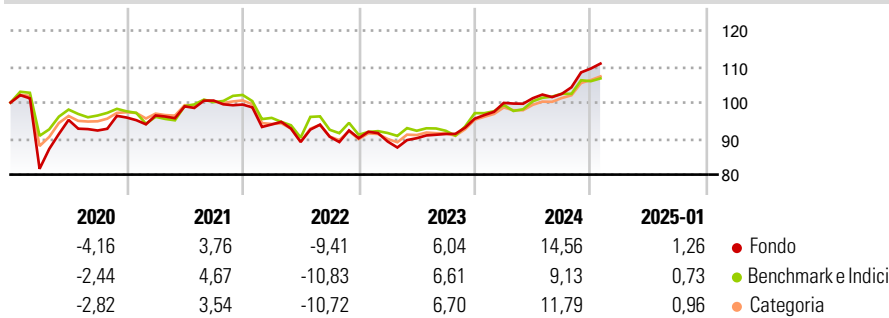
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	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	7,20	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,63	9,54	12,69	2024	4,58	1,30	1,20	6,86
3-Anni Ann.ti	4,73	2,99	4,52	2023	-1,02	1,04	1,30	4,67
5-Anni Ann.ti	1,62	0,68	1,73	2022	-5,55	-5,19	1,65	-0,47
10-Anni Ann.ti	3,85	3,48	3,56	2021	0,61	2,62	1,62	-1,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	91,66
Liquidità	5,30
Altro	2,85

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,45
Amundi Funds	—	1,33
United States Treasury Bills	—	1,10
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,08
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	1,07
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,07
Secretaria Tesouro Nacional 1%	—	1,01
United States Treasury Bills	—	0,97
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,57
🏠 Societario	41,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,75

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,03

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	11,37
oltre 30	2,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	08/10/2001
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov
Data Inizio Gestione	18/07/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 18,28
Patrimonio Netto (Mln)	3.665,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	28,97 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882452938

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2024)