

Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Gbl Diversified USD, 10%

BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40%

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

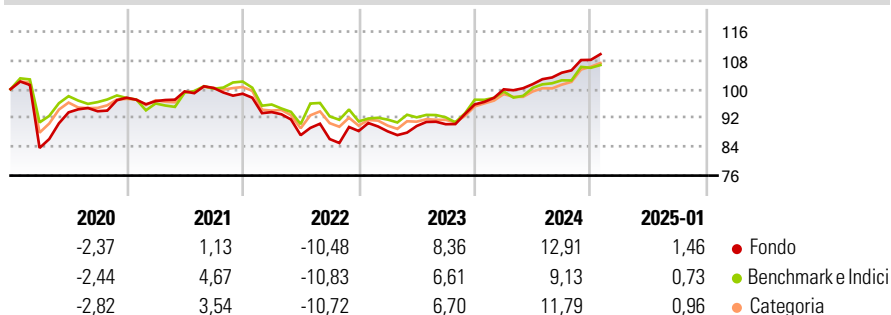
Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi Emergenti, dollari statunitensi ed Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	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	4,75	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	5,68	8,66	2024	4,38	1,44	3,12	3,41
1-Anno	13,84	9,54	12,69	2023	-0,10	1,69	0,56	6,08
3-Anni Ann.ti	4,43	2,99	4,52	2022	-5,16	-6,85	-1,23	2,58
5-Anni Ann.ti	1,51	0,68	1,73	2021	-0,98	2,79	0,97	-1,60
10-Anni Ann.ti	3,64	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	89,08
● Liquidità	9,86
● Altro	0,32

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	15,38
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	6,53
Egypt (Arab Republic of)	—	2,12
Amundi Funds China RMB Aggt...	—	1,50
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,46
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,42
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,17
JSC National Company...	—	1,17
Steas Funding 1 Designated...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,42
⚙️ Societario	44,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,73
📄 Derivati	0,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	13,88
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	26,03
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	3,75
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,91
da 3 a 5	22,78
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	20,69
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	13,50
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,72	ISIN	IT0001318739		
Patrimonio Netto (Mln)	397,41 EUR				

(30/09/2024)