

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

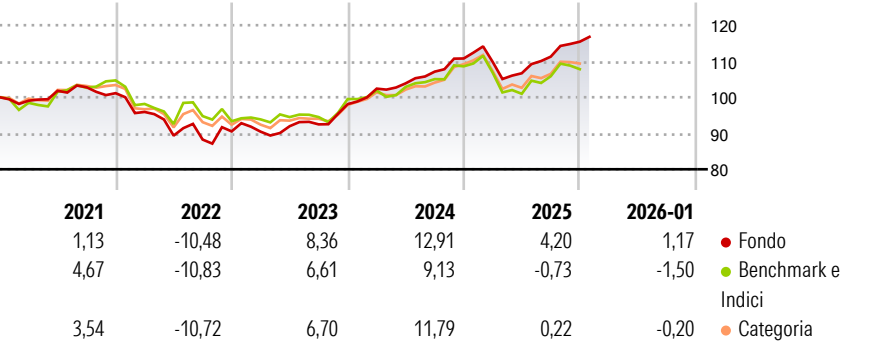
Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza 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	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	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	2,64	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	2,96	5,31	2025	-0,89	-2,85	4,33	3,73
1-Anno	3,82	-2,20	0,26	2024	4,38	1,44	3,12	3,41
3-Anni Ann.ti	7,75	3,95	6,09	2023	-0,10	1,69	0,56	6,08
5-Anni Ann.ti	3,13	1,21	2,53	2022	-5,16	-6,85	-1,23	2,58
10-Anni Ann.ti	3,86	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	16,79
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	7,85
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
Amundi Fds China RMB Aggt Bd...	—	1,70
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,50
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,18
Steas Funding 1 Designated...	—	1,16
Lebanese Republic	—	1,08
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,03
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,90
Societario	42,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	11,93
Da 4 a 6 cedole	32,80
Da 6 a 8 cedole	34,71
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	10,09
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2026)		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	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,84	ISIN	IT0001318739		
Patrimonio Netto (Mln)	336,98 EUR				

(30/09/2025)