

Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

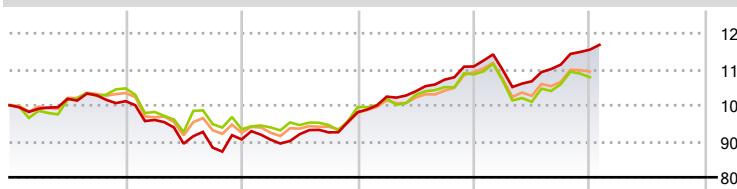
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 1,13 | -10,48 | 8,36 | 12,91 | 4,20 | 1,17 |
| 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 | 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)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 2,64 | 0,55 |
| 6-Mesi | 7,57 | 5,31 |
| 1-Anno | 3,82 | 0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,75 | 6,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 | 3,70 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| -0,89 | -2,85 | 4,33 | 3,73 |
| 4,38 | 1,44 | 3,12 | 3,41 |
| -0,10 | 1,69 | 0,56 | 6,08 |
| -5,16 | -6,85 | -1,23 | 2,58 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 1,42 |
| • Obbligazioni | 94,94 |
| • Liquidità | 3,37 |
| • Altro | 0,27 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|---------------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|
| Alt Qualità Credito Medio | Maturity effettiva | - | - | - |
| Alto Basso | Qualità Credito Media | - | - | - |
| Bassa Medio Alta | Sensibilità ai Tassi | - | - | - |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 6 | |
| Numeri 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 |

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| O 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 |

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) | | | | | |