

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM  
EMBI Global Diversified TR USD

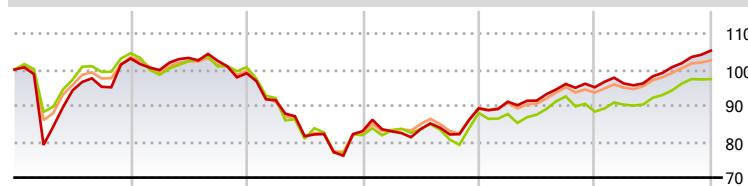
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,06	-3,98	-16,20	7,57	6,59	10,69
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,06	-3,98	-16,20	7,57	6,59	10,69
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	5,05	6,54	2025	1,12	2,07	3,72	3,41
1-Anno	11,19	9,28	10,31	2024	2,10	0,34	5,05	-0,96
3-Anni Ann.ti	7,35	4,91	7,03	2023	-0,11	0,77	-1,79	8,81
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,18	0,54	2022	-7,57	-10,90	-5,42	7,58
10-Anni Ann.ti	2,57	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 14,58	ISIN	LU1882452425		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					