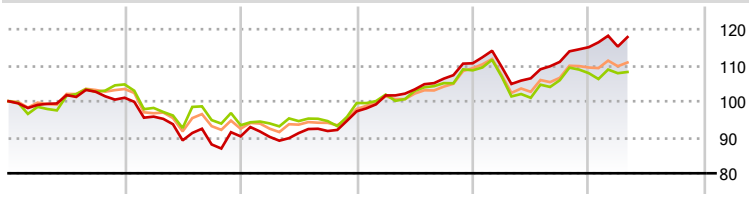
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM EMBI Gbl Diversified USD, 10% BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

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	2026-04
Fondo	0,96	-10,61	7,70	13,73	4,04	2,44
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

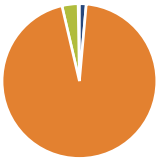
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,05	1,08
6-Mesi	4,73	0,00	2,20
1-Anno	13,46	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	10,08	5,21	7,90
5-Anni Ann.ti	3,69	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	3,47	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	-0,93	-2,89	4,30	3,68
2024	4,55	1,65	2,88	4,03
2023	-0,16	1,16	0,64	5,95
2022	-5,19	-6,89	-1,27	2,56

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,42
Obbligazioni	94,94
Liquidità	3,37
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (06/05/2026)	269,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jian Ray	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	IT0004814510		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	336,98 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR