

Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B

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

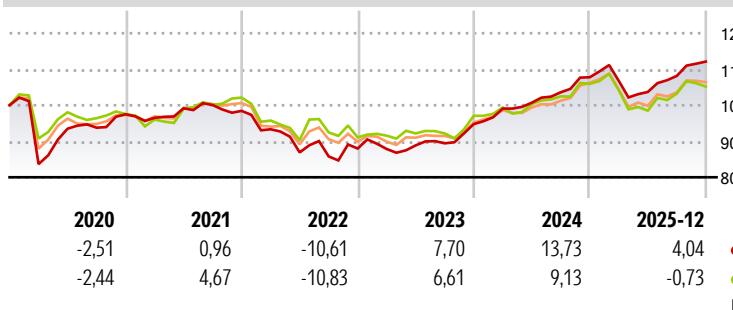
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	-2,55	0,22
6-Mesi	7,97	4,23	6,02
1-Anno	4,54	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,52	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,09	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	3,74	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

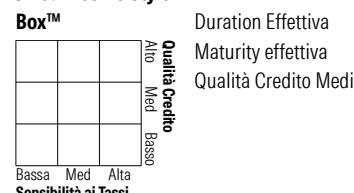
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



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

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)	283,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0004814510		
Patrimonio Netto (Mln)	336,98 EUR				
(30/09/2025)					