

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified NonIG TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

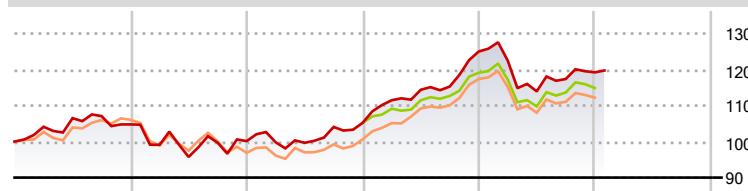
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OECD. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del Comparto. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attivita, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	70,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,77	-4,43	5,09	18,81	-4,64	0,44
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	1,88	1,58	2025	-2,04	-6,96	3,02	1,56
1-Anno	-3,97	-3,80	-4,90	2024	5,95	2,59	0,80	8,44
3-Anni Ann.ti	5,83	4,27	3,83	2023	-0,31	-0,15	4,43	1,10
5-Anni Ann.ti	3,45	1,83	1,73	2022	-5,41	-3,39	4,13	0,44
10-Anni Ann.ti	4,61	3,85	3,22					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	104,96
• Liquidità	-5,58
• Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,47
10 Year Treasury Note Future...	—	3,23
YPF Sociedad Anonima 8,5%	—	2,08
Amundi Fds Asia Bd Inc Resp...	—	1,82
Vedanta Resources Finance II...	—	1,68
Wynn Macau Ltd. 5,625%	—	1,59
Auna SA AND Oncosalud S. A...	—	1,43
Telecom Argentina SA 9,25%	—	1,38
Veon Holdings B.V. 3,375%	—	1,34
Digicel International...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	11,10
■ Societario	94,56
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,69
■ Derivati	0,03

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	11/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 96,26	ISIN	LU1882457143		
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR				
(30/11/2025)					