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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

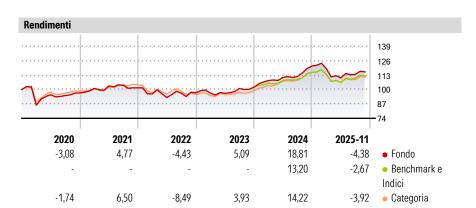
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

++++

Usato nel Report

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 attività, mercati o flussi di reddito.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 70,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile) | ging Market | s Corporate Bond 10% China | Capped GR |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,84 | 1,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,03 | 3,74 | 2,51 | 2025 | -2,04 | -6,96 | 3,02 | - |
| 1-Anno | -3,44 | -2,70 | -3,76 | 2024 | 5,95 | 2,59 | 0,80 | 8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,99 | 4,19 | 3,88 | 2023 | -0,31 | -0,15 | 4,43 | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 2,34 | 2,20 | 2022 | -5,41 | -3,39 | 4,13 | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 4,14 | 3,63 | 3,00 | 2021 | 4,12 | 2,30 | 0,52 | -2,14 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 3,68 |
| YPF Sociedad Anonima 8.5% | _ | 1,86 |
| Amundi Fds Asia Bd Inc Resp | _ | 1,67 |
| Auna S A 10% | _ | 1,59 |
| First Quantum Minerals Ltd | _ | 1,58 |
| Vedanta Resources Finance II | _ | 1,54 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | _ | 1,47 |
| Sammaan Capital Ltd. 9.7% | _ | 1,30 |
| Telecom Argentina SA 9.25% | _ | 1,27 |
| Veon Holdings B.V. 3.375% | = | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 218 |

| ₩ Governativo | 12,33 |
|--|------------------------|
| Societario | 92,93 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -1,62 |
| ■ Derivati | -3,64 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| | 0,00 5,33 |
| 0 coupon | -, |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 5,33 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 5,33 17,74 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 5,33 17,74 29,44 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,09 |
| da 3 a 5 | 35,85 |
| da 5 a 7 | 16,19 |
| da 7 a 10 | 12,10 |
| da 10 a 15 | 1,04 |
| da 15 a 20 | 0,25 |
| da 20 a 30 | 0,95 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
|------------------------|------------------------|
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 11/07/2012 |
| Nome del Gestore | Maxim Vydrine |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2016 |
| NAV (03/12/2025) | EUR 94,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 58,30 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,07 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1882457143 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,02% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |