

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond E2 EUR QTD (D)

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

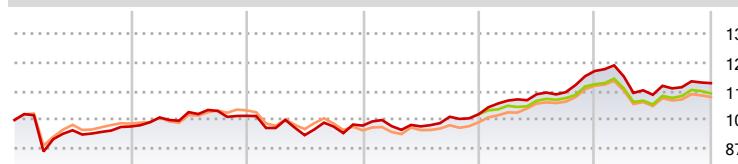
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,95 4,95 -4,29 5,25 19,00 -4,49
- - - - 13,20 -3,56
-1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,03	-1,48	-0,99
6-Mesi	1,90	0,74	0,37
1-Anno	-4,36	-4,60	-5,63
3-Anni Ann.ti	5,67	3,80	3,23
5-Anni Ann.ti	3,71	1,85	1,71
10-Anni Ann.ti	4,54	3,63	3,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

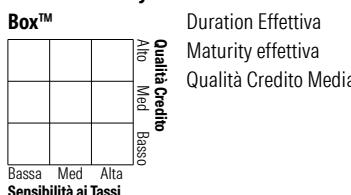
Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-6,93	3,06
2025	5,98	2,64	0,83
2024	-0,28	-0,10	4,47
2023	-5,38	-3,35	4,17
			0,47

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,27	ISIN	LU1882458208		
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR				
(30/11/2025)					