

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond F 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

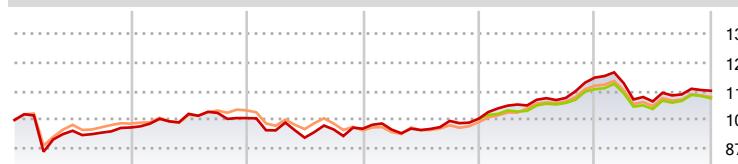
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	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

-3,40 4,39 -4,75 4,72 18,41 -4,97
- - - - 13,20 -3,56
-1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-1,79	-1,18
6-Mesi	2,93	1,87	1,27
1-Anno	-5,00	-4,65	-5,67
3-Anni Ann.ti	4,96	3,74	3,17
5-Anni Ann.ti	3,08	1,76	1,63
10-Anni Ann.ti	4,13	3,76	3,21

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

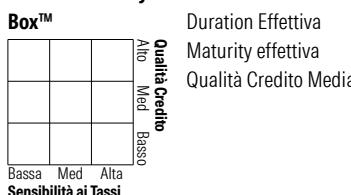
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	-7,03	2,93	1,47
2024	5,86	2,49	0,73	8,35
2023	-0,42	-0,22	4,33	1,01
2022	-5,49	-3,47	4,03	0,36

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	
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	3,75
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	30,49
Da 8 a 10 cedole	33,89
Da 10 a 12 cedole	8,57
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,08	ISIN	LU1882458380		
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR				
(30/11/2025)					