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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

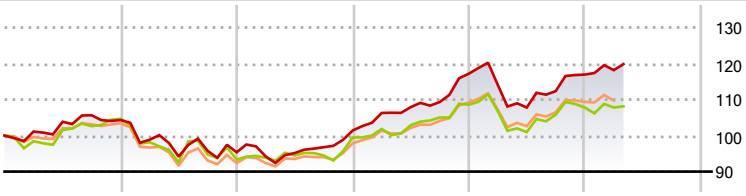
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s´intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all´80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
4,31	-8,57	6,32	15,56	-0,21	2,50	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	1,83	1,29
6-Mesi	2,84	-1,10	1,11
1-Anno	10,90	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	9,06	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	3,52	2,02	3,28
10-Anni Ann.ti	3,89	2,79	3,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
2025	-2,62	-5,54	4,25	4,06
2024	4,82	1,52	1,32	7,19
2023	-1,19	0,98	1,71	4,78
2022	-5,25	-4,73	1,69	-0,41

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	92,48
Liquidità	6,07
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,85
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,36
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,35
United States Treasury Bills...	—	1,13
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,11
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,09
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,05
Bahamas (Commonwealth of)...	—	0,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,19
Societario	34,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	36,97
Da 8 a 10 cedole	16,95
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	20,71
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	19,80
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	11,56
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/09/2012
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (30/04/2026)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	3.765,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	40,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882452698

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.