

# 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

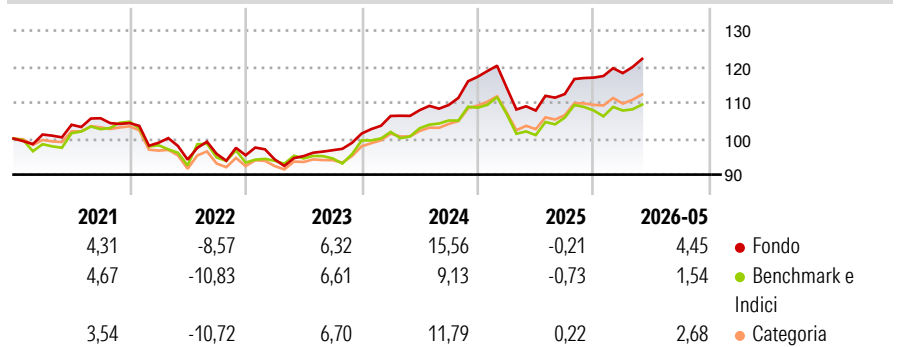
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,13	1,73	2026	1,06	-	-	-
6-Mesi	6,34	3,07	4,64	2025	-2,62	-5,54	4,25	4,06
1-Anno	14,33	9,27	11,26	2024	4,82	1,52	1,32	7,19
3-Anni Ann.ti	9,14	5,06	7,49	2023	-1,19	0,98	1,71	4,78
5-Anni Ann.ti	3,86	2,09	3,42	2022	-5,25	-4,73	1,69	-0,41
10-Anni Ann.ti	3,89	2,74	3,39					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	114,25
● Liquidità	-15,70
● Altro	1,25

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	18,49
10 Year Treasury Note Future...	—	6,78
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,62
Germany (Federal Republic...	—	1,43
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,38
Venezuela (Republic Of) 9%	—	1,22
Secretaria Do Tesouro...	—	1,19
Mexico (United Mexican...	—	1,18
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,08
🏢 Societario	32,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,62
📄 Derivati	-1,08
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	23,69
Da 6 a 8 cedole	36,59
Da 8 a 10 cedole	17,16
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	0,97

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 5,31	ISIN	LU1882452698		
Patrimonio Netto (Mln)	3.719,71 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.