

Amundi Funds - Emerging Markets Bond F 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

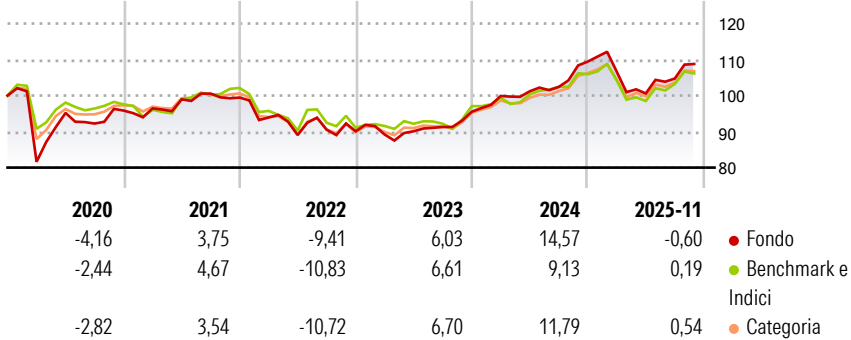
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

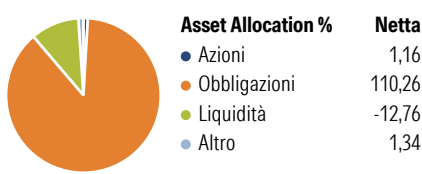
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	1,30	2,17	2025	-2,59	-5,63	4,12	-
6-Mesi	7,24	6,01	6,26	2024	4,58	1,31	1,19	6,87
1-Anno	-1,63	-2,47	-0,56	2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
3-Anni Ann.ti	5,83	3,67	6,02	2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
5-Anni Ann.ti	2,49	1,41	2,62	2021	0,61	2,62	1,61	-1,11
10-Anni Ann.ti	3,01	3,00	3,33					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	78,30
Societario	36,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,07
Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	13,74
Da 4 a 6 cedole	31,42
Da 6 a 8 cedole	36,73
Da 8 a 10 cedole	14,34
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	10,37
oltre 30	0,27

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 (12/12/2025)	EUR 4,94
Patrimonio Netto (Mln)	3.590,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882453076

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)