

# 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

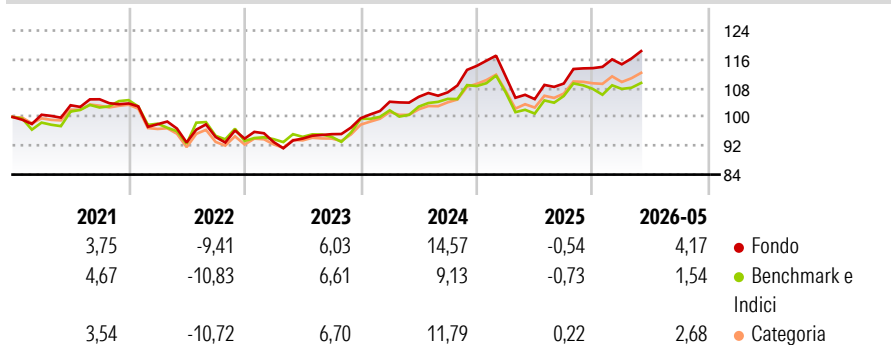
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	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	5,71	4,73	5,06	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	7,58	5,10	6,28	2025	-2,59	-5,63	4,12	3,92
1-Anno	15,97	11,84	13,52	2024	4,58	1,31	1,19	6,87
3-Anni Ann.ti	9,02	5,95	8,29	2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
5-Anni Ann.ti	3,45	2,33	3,68	2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,28	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

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.
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 (26/06/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln)	3.719,71 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	4,89 EUR
(26/06/2026)	
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%

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.