

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

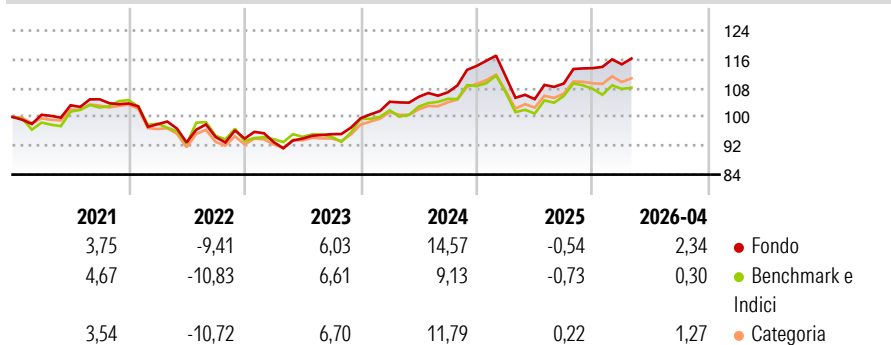
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, 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	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	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	1,28	0,22	0,81	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	4,39	0,23	1,80	2025	-2,59	-5,63	4,12	3,92
1-Anno	8,82	4,94	6,75	2024	4,58	1,31	1,19	6,87
3-Anni Ann.ti	8,21	4,60	7,22	2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
5-Anni Ann.ti	3,31	2,11	3,23	2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,18	2,62	3,38					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

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 (13/05/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln)	3.765,46 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	4,78 EUR
(13/05/2026)	
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.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%