

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

Categoria Morningstar™

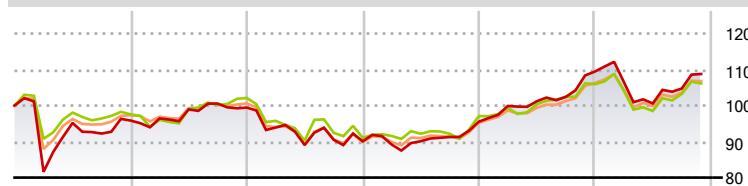
Obbligazionari Paesi Emergenti

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 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-4,16	3,75	-9,41	6,03	14,57	-0,60	-	-	-
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	-	-	-
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	-	-	-

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 %

3-Mesi	3,08	1,30	2,17
6-Mesi	7,24	6,01	6,26
1-Anno	-1,63	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,83	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	2,49	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	3,01	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-5,63	4,12	-
2024	4,58	1,31	1,19	6,87
2023	-1,01	1,03	1,30	4,65
2022	-5,55	-5,18	1,65	-0,48
2021	0,61	2,62	1,61	-1,11

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni 1,16
- Obbligazioni 110,26
- Liquidità -12,76
- Altro 1,34

Netta

1,16
110,26
-12,76
1,34

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Bassa Med Alta

Fondo

-
-
-
-

Credit Quality %

Fond
o
Fond
o

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 %

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

Scadenze %

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	24/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	EUR 4,94	ISIN	LU1882453076		
Patrimonio Netto (Mln)	3.590,52 EUR				
(31/10/2025)					