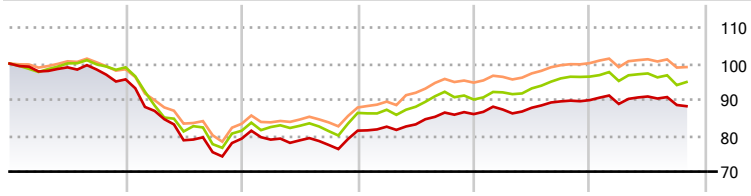
# Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 EUR Hgd (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,40 | -17,22 | 2,81 | 5,65 | 4,52 | -1,89 |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 89,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | Med |

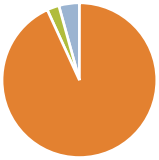
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,78 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -3,26 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | -2,73 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,73 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,04 | -1,06 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,33 | 1,29 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

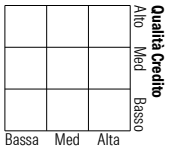
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,19 | 2,33 | -2,60 | - |
| 2025 | 1,47 | 0,57 | 2,02 | 0,40 |
| 2024 | 1,36 | 0,77 | 3,95 | -0,50 |
| 2023 | -0,33 | -0,28 | -1,60 | 5,12 |
| 2022 | -9,16 | -9,39 | -4,21 | 4,98 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 93,14 |
| Liquidità | 2,53 |
| Altro | 4,30 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Fds EM Green Bd SE... | — | 2,41 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 1,96 |
| MHP Lux S.A. 6.25% | — | 1,27 |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd A... | — | 1,26 |
| YPF Sociedad Anonima 8.25% | — | 1,16 |
| Amundi Planet II - SEED... | — | 1,09 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 0,94 |
| MSU Energy S.A. 9.75% | — | 0,92 |
| SK Hynix Inc. 2.375% | — | 0,83 |
| JSC National Company... | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,02 |
| Societario | 95,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,66 |
| Derivati | -0,21 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,41 |
| Oltre 12 cedole | 2,09 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,21 |
| da 3 a 5 | 37,48 |
| da 5 a 7 | 20,42 |
| da 7 a 10 | 17,52 |
| da 10 a 15 | 5,35 |
| da 15 a 20 | 0,69 |
| da 20 a 30 | 4,13 |
| oltre 30 | 0,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 13/12/2012 |
| Nome del Gestore | Maxim Vydrine |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2011 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 99,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 441,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0755949335 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,39% |
| Spese correnti | 2,41% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.