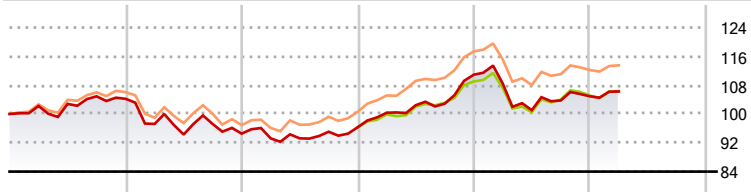
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	2026-03	
	4,21	-9,29	1,88	15,14	-5,41	1,28	Fondo
	-	-	-	13,20	-3,56	1,16	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

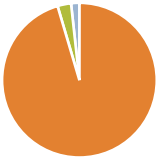
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,29	1,10
6-Mesi	2,05	1,84	1,85
1-Anno	-1,52	-0,50	-1,48
3-Anni Ann.ti	4,45	5,00	4,77
5-Anni Ann.ti	0,76	1,91	1,58
10-Anni Ann.ti	2,49	3,84	3,31

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-2,21	-6,82	2,67	1,12
2024	4,19	2,08	0,41	7,82
2023	-1,37	0,00	1,96	1,31
2022	-6,70	-3,03	3,12	-2,76

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	101,13
Liquidità	-3,00
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,95
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	3,15
Archer-Daniels-Midland Co....	—	1,90
Starbucks Corp. 3%	—	1,74
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,59
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	—	1,27
MHP Lux S.A. 6.25%	—	1,20
MSU Energy S.A. 9.75%	—	1,06
SUCI Second Investment Co....	—	1,00
GACI First Investment Co....	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,49
Societario	95,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,44
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	13,16
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	31,86
Da 8 a 10 cedole	22,00
Da 10 a 12 cedole	3,77
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,31
da 3 a 5	32,29
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	19,95
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	4,21
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 130,81	ISIN	LU0755949095		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	538,00 USD				

© 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.

MORNINGSTAR