

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

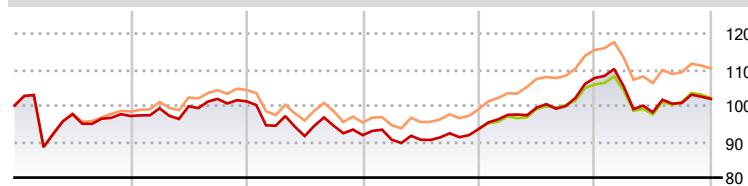
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,91 4,21 -9,29 1,88 15,14 -5,41
- - - 13,20 -3,56
-1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Trimestrali %

3-Mesi	-1,31	-2,05	-1,40	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	0,23	0,30	0,28	2026			
1-Anno	-5,90	-4,63	-5,32	2025	-2,21	-6,82	2,67
3-Anni Ann.ti	3,02	3,98	3,48	2024	4,19	2,08	0,41
5-Anni Ann.ti	0,85	1,91	1,77	2023	-1,37	0,00	1,96
10-Anni Ann.ti	2,28	3,66	3,13	2022	-6,70	-3,03	3,12

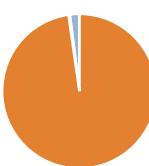
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

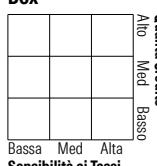
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	98,23
• Liquidità	-0,26
• Altro	2,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,55
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	3,21
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,74
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	—	1,37
MHP Lux S.A. 6,25%	—	1,19
MSU Energy S.A. 9,75%	—	1,12
GACI First Investment Co....	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Amundi Planet II - SEED...	—	0,96
Bancolombia SA 8,625%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	9,30
■ Societario	91,79
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,08
■ Derivati	-0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
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 (30/01/2026)	USD 132,55	ISIN	LU0755949095		
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD				
(31/12/2025)					