

Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 USD (C)

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

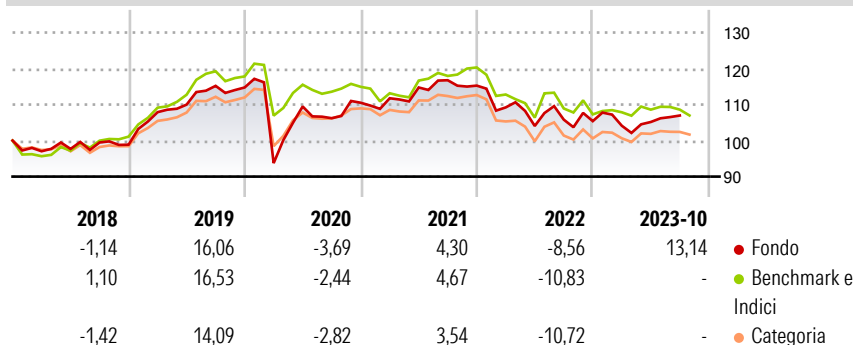
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	51,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,34	-2,55	0,22
6-Mesi	16,27	4,23	6,02
1-Anno	16,20	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,79	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,72	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	5,44	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 20/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,21	0,99	1,70	-
2022	-5,24	-4,73	1,69	-0,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,24
● Obbligazioni	114,54
● Liquidità	-16,16
● Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	19,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,42
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,16
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,53
■ Societario	36,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-18,30
■ Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/10/2023)	USD 21,00	ISIN	LU1882452771		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				

(30/11/2025)