

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

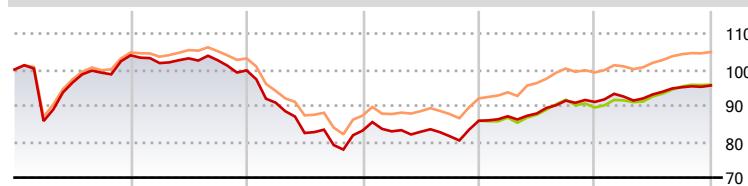
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



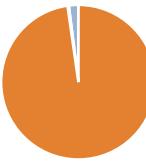
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,96 -4,04 -16,73 3,26 6,10 5,02
- - - 4,30 7,07
4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,75

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,46	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	3,11	2,70	2025	1,63	0,65	2,14	0,51
1-Anno	5,02	6,82	5,69	2024	1,46	0,88	4,07	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,12	5,01	4,56	2023	-0,27	-0,14	-1,51	5,26
5-Anni Ann.ti	-1,39	-0,52	-0,29	2022	-8,98	-9,29	-4,07	5,12
10-Anni Ann.ti	1,13	2,47	2,05					

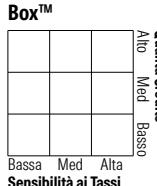
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,07
Da 0 a 4 cedole 12,69
Da 4 a 6 cedole 24,91
Da 6 a 8 cedole 34,36
Da 8 a 10 cedole 22,78
Da 10 a 12 cedole 3,83
Oltre 12 cedole 1,37

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 14,85
da 3 a 5 30,67
da 5 a 7 16,65
da 7 a 10 18,91
da 10 a 15 5,72
da 15 a 20 0,56
da 20 a 30 4,01
oltre 30 1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc	20,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 63,72	ISIN	LU0945158078	
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD			

(31/12/2025)