

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

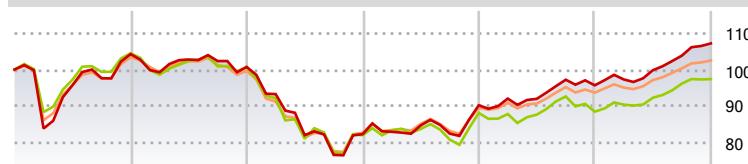
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collaterale (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,30	-3,42	-18,53	9,77	6,15	12,17
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	-0,61	1,94
6-Mesi	7,31	4,84	6,42
1-Anno	11,93	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	8,23	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	1,07	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	2,91	1,45	2,27

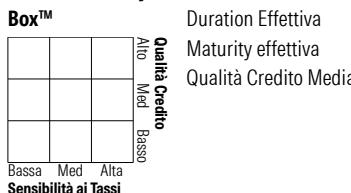
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	2,62	4,05	3,28
2024	2,05	-0,08	5,79	-1,60
2023	0,80	2,13	-2,69	9,58
2022	-7,48	-12,25	-6,70	7,56

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,71
● Liquidità	8,00
● Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,91
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	4,89
Dominican Republic 4.875%	—	2,05
Brazil (Federative Republic)...	—	2,02
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	1,98
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,91
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,85
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,58
United States Treasury Bills...	—	1,55
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,73
Societario	19,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-3,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	13,78
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	32,91
Da 8 a 10 cedole	10,39
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	10,61
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	25,58
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	17,01
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	02/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 127,81	ISIN	LU0907913031		
Patrimonio Netto (Mln)	824,85 EUR				

(31/12/2025)