

Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 USD AD (D)

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

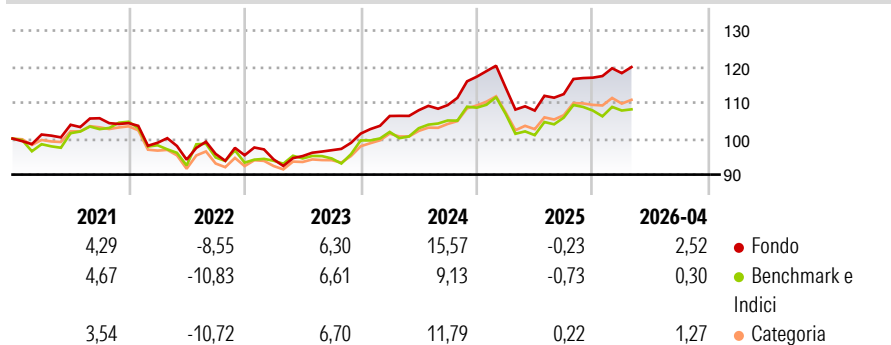
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 82,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | 1,05 | 1,08 | 2026 | 1,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,25 | 0,00 | 2,20 | 2025 | -2,62 | -5,54 | 4,25 | 4,05 |
| 1-Anno | 11,75 | 7,07 | 9,72 | 2024 | 4,83 | 1,50 | 1,33 | 7,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,27 | 5,21 | 7,90 | 2023 | -1,22 | 0,99 | 1,70 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -5,23 | -4,74 | 1,69 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,96 | 2,83 | 3,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,24 |
| ● Obbligazioni | 92,48 |
| ● Liquidità | 6,07 |
| ● Altro | 1,21 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,85 |
| Amundi Fds EM Corp Bond O... | — | 1,36 |
| Argentina (Republic Of) 4.13% | — | 1,35 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,13 |
| Samarco Mineracao SA 9% | — | 1,11 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 1,09 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 1,05 |
| Bahamas (Commonwealth of)... | — | 0,95 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 0,94 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 307 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 60,19 |
| 🏢 Societario | 34,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,96 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,72 |
| da 3 a 5 | 20,71 |
| da 5 a 7 | 16,11 |
| da 7 a 10 | 19,80 |
| da 10 a 15 | 11,48 |
| da 15 a 20 | 3,39 |
| da 20 a 30 | 11,56 |
| oltre 30 | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/12/2014 | 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 | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 5,71 | ISIN | LU1882452854 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.765,46 EUR | | | | |

(31/01/2026)