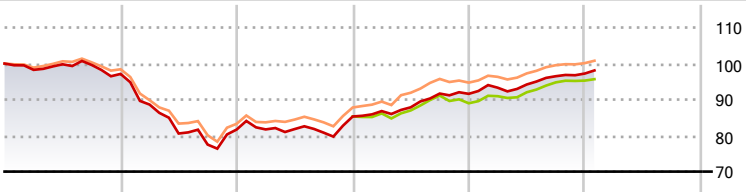
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,88	-15,90	4,43	7,38	6,16	0,88	Fondo
-	-	-	4,30	7,07	0,42	Benchmark e Indici
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

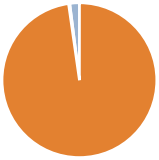
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,43	0,87
6-Mesi	3,07	2,83	2,59
1-Anno	6,17	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	5,06	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,36	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	0,97	2,44	0,77
2024	1,77	1,21	4,34	-0,08
2023	0,05	0,12	-1,23	5,56
2022	-8,76	-9,07	-3,81	5,39

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/04/2015
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (02/02/2026)	EUR 102,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	490,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0755948287
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.