

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond M USD (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

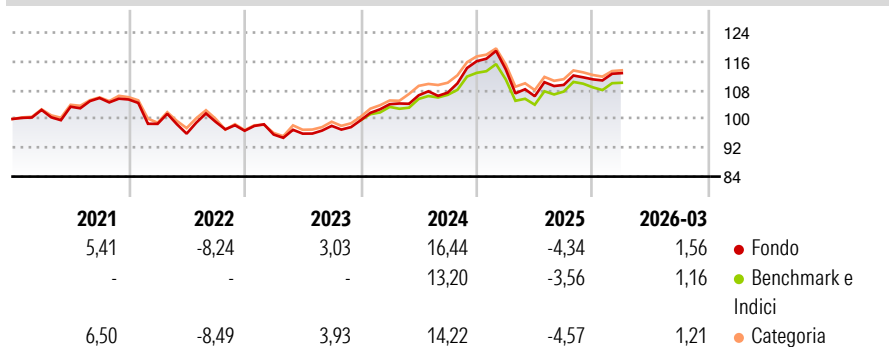
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute 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 | 0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 91,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,45 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,38 | -0,45 | -0,40 | 2026 | 1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | 0,40 | 0,36 | 2025 | -1,94 | -6,56 | 2,96 | 1,41 |
| 1-Anno | 4,87 | 4,42 | 2,65 | 2024 | 4,47 | 2,37 | 0,70 | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,13 | 4,50 | 4,58 | 2023 | -1,09 | 0,27 | 2,25 | 1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,98 | 1,93 | 1,71 | 2022 | -6,42 | -2,77 | 3,42 | -2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62 | 3,82 | 3,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 101,13 |
| Liquidità | -3,00 |
| Altro | 1,84 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 3,95 |
| Amundi Fds EM Green Bd SE... | - | 3,15 |
| Archer-Daniels-Midland Co... | - | 1,90 |
| Starbucks Corp. 3% | - | 1,74 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | - | 1,59 |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd A... | - | 1,27 |
| MHP Lux S.A. 6.25% | - | 1,20 |
| MSU Energy S.A. 9.75% | - | 1,06 |
| SUCI Second Investment Co... | - | 1,00 |
| GACI First Investment Co... | - | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 259 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 8,49 |
| Societario | 95,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,44 |
| Derivati | -0,37 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,77 |
| Oltre 12 cedole | 1,21 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,31 |
| da 3 a 5 | 32,29 |
| da 5 a 7 | 15,70 |
| da 7 a 10 | 19,95 |
| da 10 a 15 | 6,52 |
| da 15 a 20 | 0,50 |
| da 20 a 30 | 4,21 |
| oltre 30 | 1,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Maxim Vydrine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 150,51 | ISIN | LU0755948105 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 538,00 USD | | | | |

(31/01/2026)