

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM ELMI+ TR USD, 50% JPM EMBI
Global Diversified Hedge TR EUR

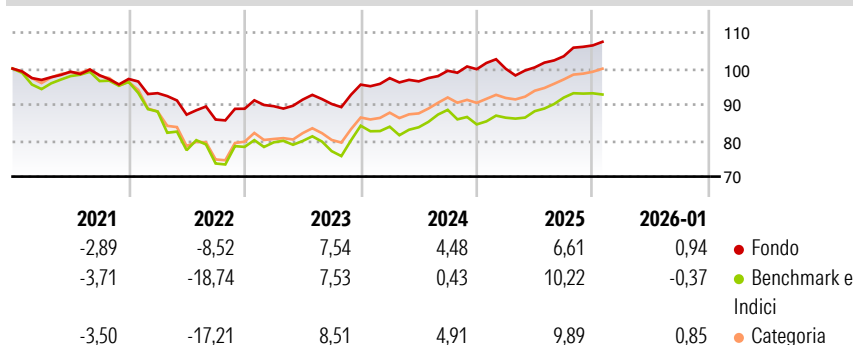
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e per il 50% dall'indice "JP Morgan ELMI+" (denominato in valute locali e convertito in EURO) su un orizzonte d'investimento di almeno tre anni, al netto di oneri e spese.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	59,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

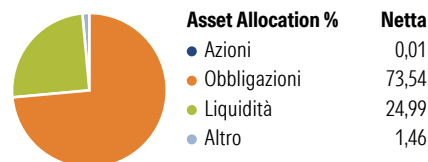
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	1,03	2,74
6-Mesi	5,94	4,52	5,97
1-Anno	5,64	9,19	10,04
3-Anni Ann.ti	6,11	5,74	7,73
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,10	0,45
10-Anni Ann.ti	2,66	1,57	2,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	0,39	3,09	2,90
2024	1,89	-0,92	3,04	0,44
2023	0,80	2,04	-1,33	5,97
2022	-4,07	-6,39	-1,58	3,50

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	2,27
Brazil (Federative Republic)...	—	1,71
United States Treasury Bills...	—	1,45
Italy (Republic Of) 0%	—	1,36
France (Republic Of) 0%	—	1,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,35
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,32
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,09
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	65,79
■ Societario	22,04
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,15
■ Derivati	-5,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	17,19
Da 4 a 6 cedole	32,90
Da 6 a 8 cedole	26,89
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	5,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,19
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	12,68
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	05/11/2015
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (10/02/2026)	EUR 120,46
Patrimonio Netto (Mln)	3.695,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	102,93 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161086407

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2025)