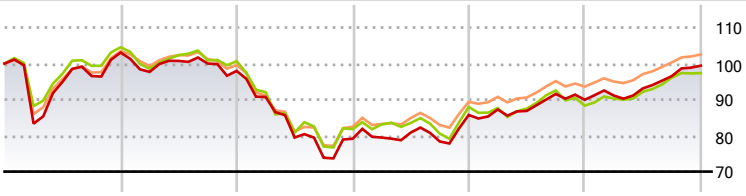
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

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 collateral (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
3,05	-4,94	-19,22	8,34	4,92	10,53	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	-0,61	1,94
6-Mesi	6,75	4,84	6,42
1-Anno	10,37	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	6,86	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	-0,17	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	2,17	3,69	3,00
2024	1,77	-0,44	5,41	-1,76
2023	0,41	1,74	-3,06	9,40
2022	-7,39	-12,41	-7,06	7,15

Portafoglio 31/12/2025

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

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...	—	4,91
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/05/2016
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (28/01/2026)	EUR 109,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	824,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0907913890

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 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.