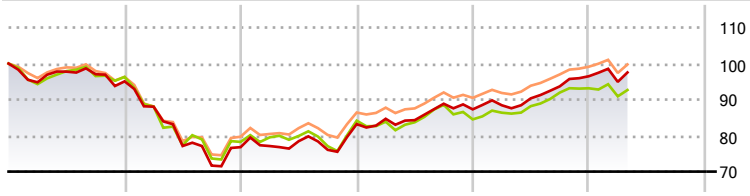
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond F2 EUR (C)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-4,94	-19,22	8,34	4,92	10,53	1,09
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-1,18	-0,60
6-Mesi	2,50	-0,19	2,19
1-Anno	11,28	7,83	10,10
3-Anni Ann.ti	8,49	5,05	7,96
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,73	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,36
Liquidità	15,29
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	5,12
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	2,01
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,89
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,87
Brazil (Federative Republic)...	—	1,63
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,61
Dominican Republic 4.875%	—	1,58
Venezuela (Republic Of) 12.75%	—	1,41
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,23
Societario	23,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,91
Derivati	-9,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	39,05
Da 6 a 8 cedole	32,11
Da 8 a 10 cedole	11,64
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	28,37
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	15,76
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 110,08	ISIN	LU0907913890		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	792,78 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR