

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond M 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

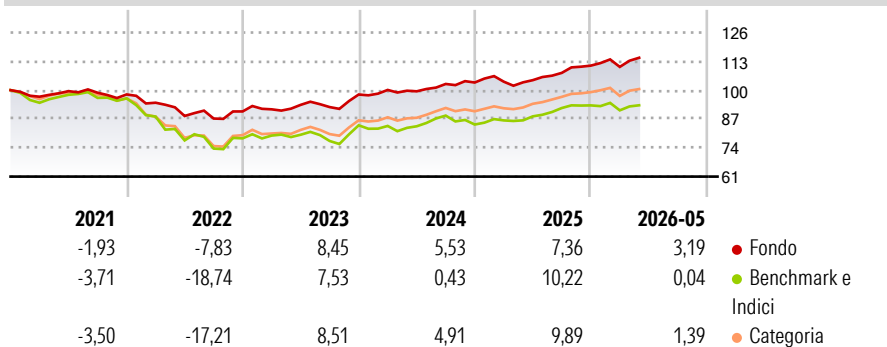
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,17 |
| 3Y R-Squared | 70,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,76 | 2,68 | 3,47 | 2026 | -0,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,14 | 0,38 | 2,30 | 2025 | 0,37 | 0,65 | 3,14 | 3,04 |
| 1-Anno | 11,92 | 6,91 | 9,38 | 2024 | 2,11 | -0,61 | 3,32 | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 5,26 | 7,61 | 2023 | 1,06 | 2,21 | -1,07 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | -0,92 | 0,73 | 2022 | -3,81 | -6,34 | -1,31 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 64,60 |
| ● Liquidità | 34,21 |
| ● Altro | 1,19 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Fds EM Corp Bond Z... | — | 2,26 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 1,83 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,63 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,33 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,33 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 1,28 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 1,07 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 1,07 |
| Kazakhstan (Republic Of) 5% | — | 1,06 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 327 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 61,47 |
| 🏢 Societario | 19,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 30,43 |
| 📄 Derivati | -11,47 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,74 |
| Oltre 12 cedole | 6,82 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,31 |
| da 3 a 5 | 14,90 |
| da 5 a 7 | 17,56 |
| da 7 a 10 | 20,01 |
| da 10 a 15 | 15,01 |
| da 15 a 20 | 3,73 |
| da 20 a 30 | 9,31 |
| oltre 30 | 1,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 08/03/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Sergei Strigo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 121,59 | ISIN | LU1161085938 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.738,12 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.