

Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond F2 EUR QD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

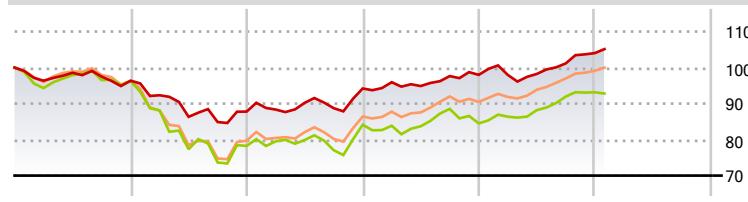
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-3,67	-8,89	7,31	4,01	6,17	1,06	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	60,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	1,03
6-Mesi	5,95	4,52
1-Anno	5,42	9,19
3-Anni Ann.ti	5,77	5,74
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	0,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	0,25	2,98	2,83
2024	1,86	-1,12	2,93	0,33
2023	0,65	2,10	-1,62	6,15
2022	-4,17	-6,49	-1,69	3,42

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	77,14
• Liquidità	21,72
• Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond
-	-

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	0,25	2,98	2,83
2024	1,86	-1,12	2,93	0,33
2023	0,65	2,10	-1,62	6,15
2022	-4,17	-6,49	-1,69	3,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	-	2,21
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,03
Brazil (Federative Republic)...	-	1,65
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,33
France (Republic Of) 0%	-	1,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,32
Italy (Republic Of) 0%	-	1,32
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	1,03
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,03
Secretaria Do Tesouro...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	341	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,65
Societario	22,66
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,38
Derivati	-5,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,70
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	22,95
da 10 a 15	15,10
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	8,87
oltre 30	2,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	31,75
Da 6 a 8 cedole	27,33
Da 8 a 10 cedole	12,61
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	7,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	EUR 69,03	ISIN	LU1600318759	
Patrimonio Netto (Mln)	3.773,45 EUR			
(31/01/2026)				