# **Amundi Funds - Emerging Markets Bond X EUR (C)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Dand Cumulati I/	Fanda	Dunk	Cat D		01	02 02 04
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
						Indici
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-2,38	5,71	-7,33	7,75	17,22	0,60	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						<b>-</b> 74
						87
1		~~~				100
						113
						126
						139
Rendimenti						

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	erging Ma	rkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	-	6,28	2025	-2,29	-5,22	4,60	-
1-Anno	2,17	-	1,74	2024	5,18	1,85	1,73	7,57
3-Anni Ann.ti	8,31	-	6,57	2023	-0,87	1,33	2,05	5,13
5-Anni Ann.ti	4,69	-	2,81	2022	-4,93	-4,41	2,03	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,46	3,02	2,09	-0,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	2,51
Amundi Fds EM Corp Bond O	-	1,45
United States Treasury Bills	_	1,27
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	1,17
Samarco Mineracao SA	_	1,07
Colombia (Republic Of) 4.125%	=	1,04
JPMorgan Chase & Co.	_	1,02
Zambia (Republic Of) 5.75%	_	0,99
Bahamas (Commonwealth of)	_	0,97
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	335

₩ Governativo	54,90
Societario	44,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	35,47
Da 8 a 10 cedole	11,76
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0.11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	22,24
da 5 a 7	19,20
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	6,11
oltre 30	0,80

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/03/2017
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 1.402,47
Patrimonio Netto (MIn)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882457069

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)