AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

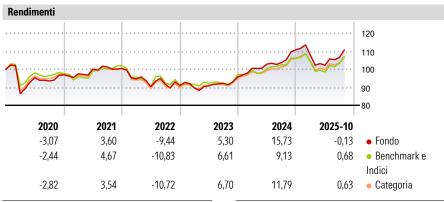
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di massimizzare il rendimento complessivo, costituito da reddito e rivalutazione del capitale.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove

Ji iiiio natio	0,1	2)	HISK				ivicu
3Y Tracking Error	2,9	8 10	Y Risk				-
Basati su Morningstar applicabile)	Emerging	Markets	Sovereign	Bond	GR	USD	(dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,64	-	6,28	2025	-2,72	-5,18	4,23	-
1-Anno	1,56	-	1,74	2024	5,03	2,24	0,84	6,87
3-Anni Ann.ti	6,71	-	6,57	2023	-1,46	1,37	1,55	3,81
5-Anni Ann.ti	2,80	-	2,81	2022	-5,75	-4,57	1,53	-0,83
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	0,57	2,69	1,18	-0,86
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comision Federal de	_	2,20
United States Treasury Bills	_	2,18
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	2,00
iShares JPMorgan \$ EM Corp	_	1,56
Mexico (United Mexican	-	1,56
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	1,51
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,42
Samarco Mineracao SA 0%	_	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,05
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

₩ Governativo	61,53
Societario	34,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	13,41
Da 4 a 6 cedole	32,40
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	- , -
	- , -
Da 6 a 8 cedole	36,02
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	36,02 14,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	22,32
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	11,97
oltre 30	2,03

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	20/08/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 132,39
Patrimonio Netto (MIn)	366,67 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	105,06 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY1V18

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	=