

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

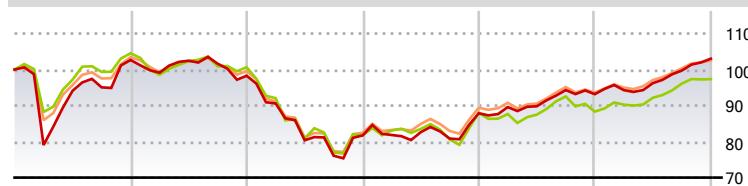
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,65	-4,25	-16,86	7,54	6,02	10,57
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
3,35	-3,50	-17,21			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	-0,39	2,10	2026				
6-Mesi	7,74	5,05	6,54	2025	1,20	2,05	3,64	3,29
1-Anno	10,92	9,28	10,31	2024	1,95	0,24	5,02	-1,22
3-Anni Ann.ti	7,10	4,91	7,03	2023	0,14	0,95	-2,14	8,71
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,18	0,54	2022	-7,83	-11,29	-5,35	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

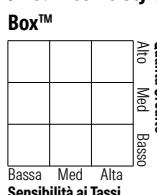
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	114,54
• Liquidità	-16,16
• Altro	1,38

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-