

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

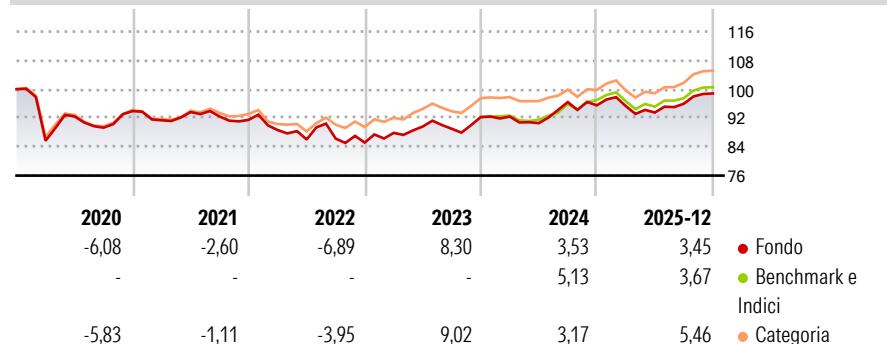
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 96,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,19 | 1,58 | 2,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,08 | 4,52 | 6,39 | 2025 | -0,20 | -1,89 | 2,62 | 2,96 |
| 1-Anno | 2,72 | 2,86 | 5,17 | 2024 | 0,15 | -1,96 | 6,44 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,50 | 4,89 | 5,64 | 2023 | 3,15 | 2,00 | -0,69 | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | 2,38 | 2,80 | 2022 | -3,09 | -2,96 | 0,29 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Netta |
|-------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,54 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,33 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,22 |
| India (Republic of) 7,18% | - | 2,10 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,82 |
| Romania (Republic Of) 5% | - | 1,76 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,76 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 1,64 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,56 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,27 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 182 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 24/06/2019 |
| Nome del Gestore | Hakan Aksoy |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2013 |
| NAV (30/01/2026) | USD 5,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 675,43 EUR |

(30/11/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 3,74 USD |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1880386542 |

Investimento Min. Ingresso -
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 1,93%
Spese correnti 1,92%
Commissione di incentivo 20,00%