

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

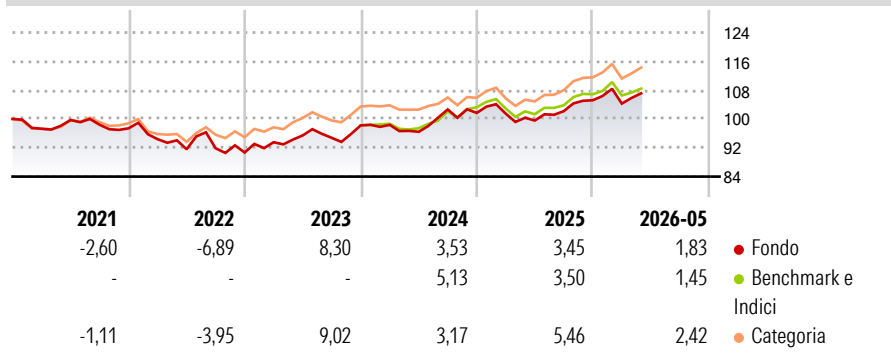
Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,67 |
| 3Y R-Squared | 97,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | - |

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

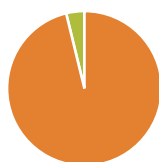
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,69 | 0,28 | 1,55 | 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 3,02 | 4,37 | 2025 | -0,20 | -1,89 | 2,62 | 2,96 |
| 1-Anno | 8,44 | 7,81 | 10,25 | 2024 | 0,15 | -1,96 | 6,44 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 4,32 | 5,00 | 2023 | 3,15 | 2,00 | -0,69 | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | 2,68 | 3,16 | 2022 | -3,09 | -2,96 | 0,29 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,20 |
| ● Liquidità | 3,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,45 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,35 |
| Romania (Republic Of) 5% | — | 1,88 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,81 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% | — | 1,68 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,65 |
| Heidelberg Materials Finance... | — | 1,61 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,55 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,53 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 209 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 90,89 |
| 🏢 Societario | 6,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,19 |
| 🏠 Derivati | -0,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,76 |
| Oltre 12 cedole | 3,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,03 |
| da 3 a 5 | 9,14 |
| da 5 a 7 | 18,54 |
| da 7 a 10 | 21,12 |
| da 10 a 15 | 16,98 |
| da 15 a 20 | 6,55 |
| da 20 a 30 | 4,95 |
| oltre 30 | 0,40 |

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 (12/06/2026) | USD 5,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 904,69 EUR |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 3,66 USD |
| (12/06/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1880386542 |

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.