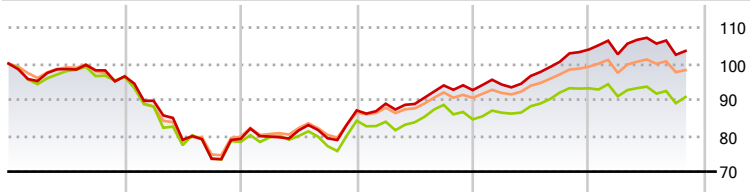
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collateral (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,53	-18,02	9,99	6,47	12,16	-0,37
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	-2,55	-3,76
6-Mesi	-3,67	-2,21	-2,61
1-Anno	-1,07	-2,97	-0,91
3-Anni Ann.ti	7,22	4,32	6,04
5-Anni Ann.ti	1,07	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	4,46	-4,40	-
2025	1,67	2,55	4,06	3,39
2024	2,14	-0,08	5,81	-1,40
2023	0,82	2,12	-2,70	9,80
2022	-7,05	-12,08	-6,71	7,54

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	86,00
Liquidità	10,76
Altro	3,28

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	5,21
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	2,01
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,92
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,88
Dominican Republic 4.875%	—	1,63
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,61
Venezuela (Republic Of) 12.75%	—	1,54
Mexico (United Mexican...	—	1,35
Venezuela (Republic Of) 9%	—	1,31
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,81
Societario	17,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	11,59
Da 4 a 6 cedole	40,43
Da 6 a 8 cedole	33,85
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,91
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	30,80
da 10 a 15	10,81
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	18,70
oltre 30	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	4,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/11/2026)	EUR 1.068,94	ISIN	LU2002720642		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	816,95 EUR				

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 prodotto; (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.