

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

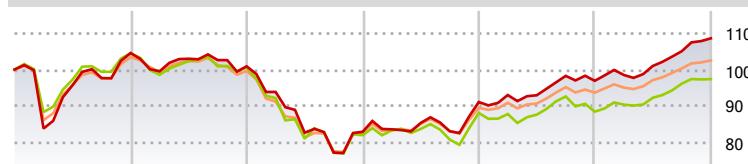
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 collaterale (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,59	-3,53	-18,02	9,99	6,47	12,16
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

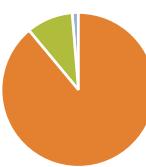
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	0,97	2,61
6-Mesi	8,05	5,27	6,11
1-Anno	12,41	10,34	10,37
3-Anni Ann.ti	9,34	5,71	7,80
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,24	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

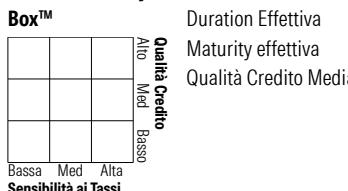
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,96
• Liquidità	9,73
• Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,05
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	4,90
Brazil (Federative Republic)...	—	2,04
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	—	1,97
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,91
Chile (Republic Of) 4.95%	—	1,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,72
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,60
United States Treasury Bills...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,15
Societario	20,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,84
Derivati	-7,31

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	11,69
Da 4 a 6 cedole	41,57
Da 6 a 8 cedole	33,84
Da 8 a 10 cedole	10,96
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	11,12
da 5 a 7	15,28
da 7 a 10	25,19
da 10 a 15	13,75
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	16,54
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com			T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	05/08/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2014	UCITS	Si		
NAV (07/01/2026)	EUR 1.099,57	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	824,27 EUR	ISIN	LU2002720642		

(30/11/2025)