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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

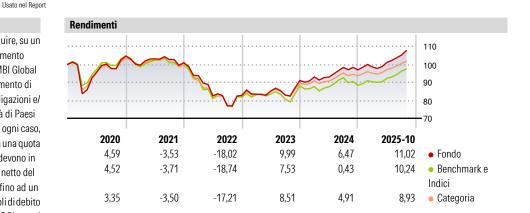
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

## **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,83	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	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	4,52	3,85	3,54
6-Mesi	9,93	8,15	7,80
1-Anno	10,69	8,33	8,90
3-Anni Ann.ti	11,53	8,11	9,71
5-Anni Ann.ti	1,47	-0,79	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,67	2,55	4,06	-
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
2021	-4,86	3,51	-0,35	-1,69

#### Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z	_	4,65
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR	_	2,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,89
Poland (Republic of) 5.125%	_	1,70
Chile (Republic Of) 4.95%	_	1,61
Philippines (Republic Of)	_	1,49
Turkey (Republic of) 7.125%	_	1,44
Dominican Republic 4.875%	_	1,37
Romania (Republic Of) 6.625%	_	1,28
Amundi Planet SICAV-SIF Em	=	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,34
Societario	25,2
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
■ Derivati	0,59
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	33,22
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	11,95
da 7 a 10	22,81
da 10 a 15	12,97
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	17,25
oltre 30	3,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	05/08/2019
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (04/11/2025)	EUR 1.078,85
Patrimonio Netto (MIn)	702,30 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Clas	se (MIn)	2,43 EUF
(04/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fond	0	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2002720642

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-