

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I EUR (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

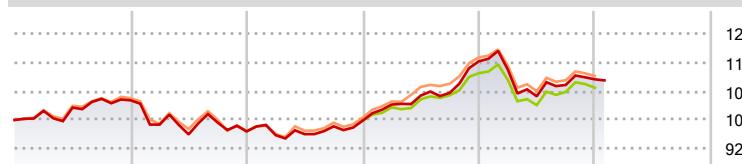
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento degli investimenti costituito da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni emesse in valute locali o estere emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o Hong Kong. A partire dal 17 giugno 2013, il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate nelle valute del G4 (ovvero USD, EUR, GBP e JPY), emesse da società dei Paesi emergenti, di Singapore e/o di Hong Kong.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,46	-8,19	3,08	16,50	-4,29	-0,26
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

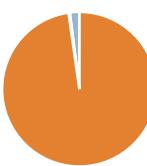
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,33	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,14	1,88	1,58
1-Anno	-4,28	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,51	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,95	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

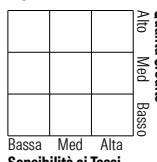
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	98,23
● Liquidità	-0,26
● Altro	2,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,55
Amundi Fds EM Green Bd SE...	—	3,21
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,74
Amundi Fds EM Corp HY Bd A...	—	1,37
MHP Lux S.A. 6,25%	—	1,19
MSU Energy S.A. 9,75%	—	1,12
GACI First Investment Co....	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Amundi Planet II - SEED...	—	0,96
Bancolombia SA 8,625%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	9,30
Societario	91,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,08
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	12,69
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,36
Da 8 a 10 cedole	22,78
Da 10 a 12 cedole	3,83
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	14,85
da 3 a 5	30,67
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	18,91
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	4,01
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	13/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 828,80	ISIN	LU0755948014		
Patrimonio Netto (Mln)	490,70 USD				

(31/12/2025)