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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

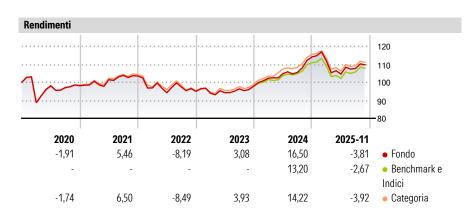
 $\star\star\star$

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	3,74	2,51	2025	-1,93	-6,55	2,97	-
1-Anno	-3,07	-2,70	-3,76	2024	4,48	2,39	0,71	8,14
3-Anni Ann.ti	4,45	4,19	3,88	2023	-1,08	0,29	2,26	1,61
5-Anni Ann.ti	2,34	2,34	2,20	2022	-6,41	-2,75	3,43	-2,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	-	-	2021	2,54	0,87	2,36	-0,38

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

21,86

3,48

1,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	4,63
Amundi Fds EM Green Bd SE	_	3,79
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	1,71
Amundi Fds EM Corp HY Bd A	_	1,34
United States Treasury Bills	_	1,32
United States Treasury Bills	_	1,31
United States Treasury Notes	_	1,22
MHP Lux S.A. 6.25%	_	1,14
MSU Energy S.A. 9.75%	_	1,06
GACI First Investment Co	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	234

₩ Governativo	13,33
Societario	91,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,82
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,32 16,08
'	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	18,69
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,28
oltre 30	1,47
	.,

Anagrafica

A 111 1 0A
Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
13/04/2012
Maxim Vydrine
14/03/2011
EUR 824,75
493,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	23,90 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0755948014

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-