Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

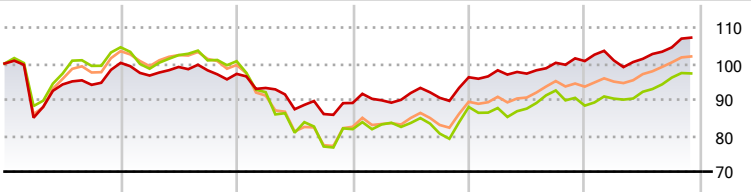
Benchmark Dichiarato
50% JPM ELMI+ TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e per il 50% dall'indice "JP Morgan ELMI+" (denominato in valute locali e convertito in EURO) su un orizzonte d'investimento di almeno tre anni, al netto di oneri e spese.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,18	-3,05	-8,31	8,01	4,68	6,46	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	62,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	2,20	2,74
6-Mesi	6,61	6,94	6,93
1-Anno	5,62	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	6,51	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	0,43	3,13	-
2024	2,02	-0,95	3,08	0,49
2023	0,82	2,25	-1,45	6,31
2022	-4,02	-6,34	-1,52	3,57
2021	-3,50	2,46	-0,94	-1,01

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,35
Liquidità	12,27
Altro	1,37

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...	—	2,46
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,50
France (Republic Of) 0%	—	1,48
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,40
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,20
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,19
Italy (Republic Of) 0%	—	1,19
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,16
Namibia (Republic of) 5.25%	—	1,15
Dominican Republic 4.875%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,41
Societario	23,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	17,14
Da 4 a 6 cedole	33,39
Da 6 a 8 cedole	27,29
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	6,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	23,08
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	8,52
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/09/2019
Nome del Gestore	Sergei Strigo
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.344,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036673965

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.