

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

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

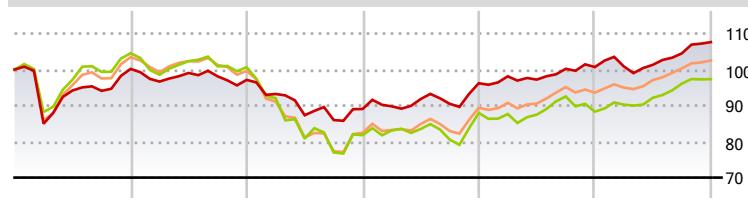
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,67
	3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,23
	3Y R-Squared	62,23	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,93	-0,61	1,94	-	-	-
Bmk	-	4,84	6,42	-	-	-
Cat	-	-	10,37	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	0,43	3,13	3,00
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

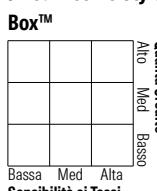
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01	
• Obbligazioni	73,54	
• Liquidità	24,99	
• Altro	1,46	

Fixed Income Style Box™



Fondo

	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	-0,61	1,94	-	-
6-Mesi	6,53	4,84	6,42	-
1-Anno	6,44	9,14	10,37	-
3-Anni Ann.ti	5,71	4,87	7,05	-
5-Anni Ann.ti	1,86	-1,21	0,55	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	-	2,27
Brazil (Federative Republic)...	-	1,71
United States Treasury Bills...	-	1,45
Italy (Republic Of) 0%	-	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,35
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,32
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	1,10
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,09
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	329	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,79
Societario	22,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,15
Derivati	-5,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,19
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	12,68
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	17,19
Da 4 a 6 cedole	32,90
Da 6 a 8 cedole	26,89
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	24/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,48	ISIN	LU2036673965		
Patrimonio Netto (Mln)	3.695,04 EUR				
(31/12/2025)					