

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

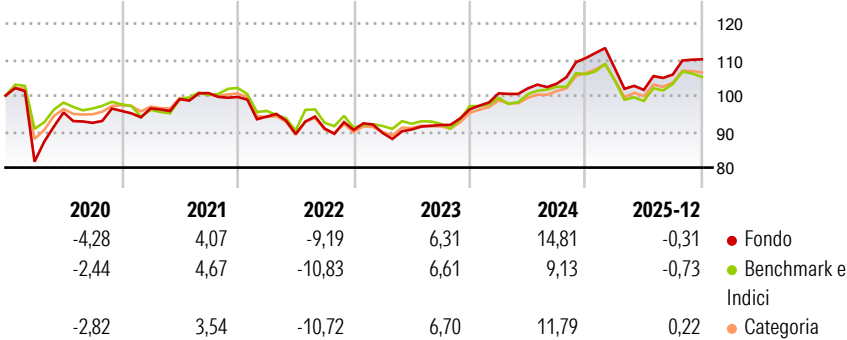
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

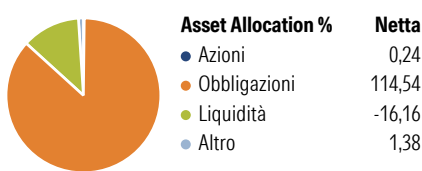
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	-2,88	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	1,51	4,15	2025	-2,57	-5,58	4,19	4,00
1-Anno	-0,96	-2,93	-0,10	2024	4,64	1,36	1,28	6,88
3-Anni Ann.ti	6,09	4,09	6,24	2023	-0,95	1,10	1,37	4,72
5-Anni Ann.ti	3,02	1,29	2,80	2022	-5,48	-5,14	1,71	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	19,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	—	1,42
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,16
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	81,53
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,30
Derivati	-0,13

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	23/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,49	ISIN	LU2036673023		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				

(30/11/2025)