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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat F	Randimanti	01	02 03	0/
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-2,49	Indici • Categoria	
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-2,54	Benchmark e	
-4,28	4,07	-9,19	6,31	14,81	-4,15	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
V						-80	
		~~~				90	
1	~~~					100	
					1	110	
						120	
Kendimenti							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,73	7,88	7,75	2025	-2,57	-5,58	4,19	-
1-Anno	4,41	4,13	5,31	2024	4,64	1,36	1,28	6,88
3-Anni Ann.ti	7,08	5,24	7,01	2023	-0,95	1,10	1,37	4,72
5-Anni Ann.ti	3,38	1,89	3,19	2022	-5,48	-5,14	1,71	-0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	0,73	2,69	1,68	-1,06

Fondo

0,11

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	2,51
Amundi Fds EM Corp Bond O	_	1,45
United States Treasury Bills	_	1,27
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	1,17
Samarco Mineracao SA	_	1,07
Colombia (Republic Of) 4.125%	_	1,04
JPMorgan Chase & Co.	_	1,02
Zambia (Republic Of) 5.75%	_	0,99
Bahamas (Commonwealth of)	_	0,97
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	335

₩ Governativo	54,90
Societario	44,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 2,75
0 coupon	2,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,75 14,08
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,75 14,08 33,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	22,24
da 5 a 7	19,20
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	6,11
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2019
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,50 EUR
(31/10/2025)	23,30 20
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036673023

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)