

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

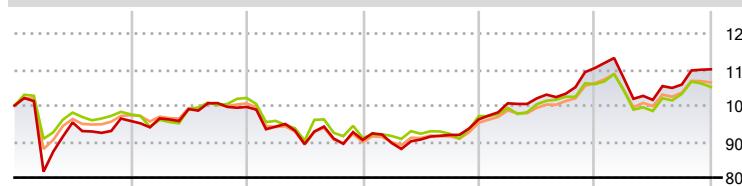
Obbligazionari Paesi Emergenti

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 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


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|------|--------|------|-------|---------|
| -4,28 | 4,07 | -9,19 | 6,31 | 14,81 | -0,31 |
| -2,44 | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 |
| -2,82 | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 |

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 |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | -2,88 |
| 6-Mesi | 4,95 | 1,51 |
| 1-Anno | -0,96 | -2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,02 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,80 |

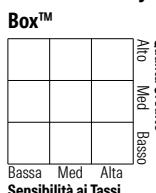
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,57 | -5,58 | 4,19 | 4,00 |
| 2024 | 4,64 | 1,36 | 1,28 | 6,88 |
| 2023 | -0,95 | 1,10 | 1,37 | 4,72 |
| 2022 | -5,48 | -5,14 | 1,71 | -0,42 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,24 |
| • Obbligazioni | 114,54 |
| • Liquidità | -16,16 |
| • Altro | 1,38 |

Fixed Income Style Box™

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 7 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 301 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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 (30/01/2026) | EUR 5,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.616,96 EUR |

(30/11/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 28,30 EUR |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2036673023 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,76% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |