

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

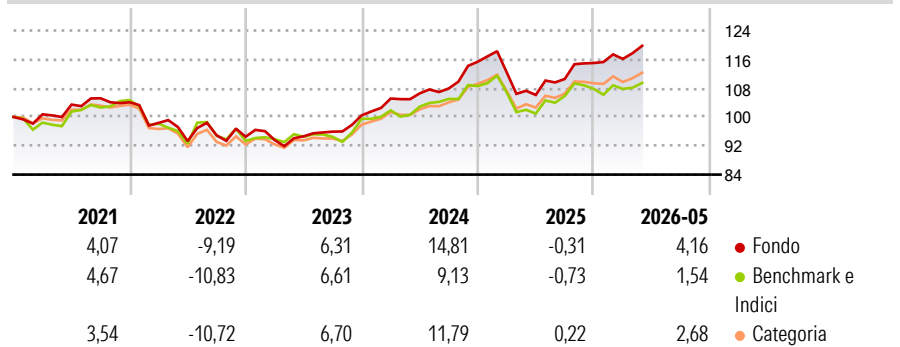
L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	1,12	1,73	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	6,36	3,31	4,64	2025	-2,57	-5,58	4,19	4,00
1-Anno	14,23	9,43	11,26	2024	4,64	1,36	1,28	6,88
3-Anni Ann.ti	9,08	5,52	7,49	2023	-0,95	1,10	1,37	4,72
5-Anni Ann.ti	3,69	2,27	3,42	2022	-5,48	-5,14	1,71	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	114,25
● Liquidità	-15,70
● Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	18,49
10 Year Treasury Note Future...	-	6,78
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,88
United States Treasury Bills...	-	1,62
Germany (Federal Republic...	-	1,43
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,38
Venezuela (Republic Of) 9%	-	1,22
Secretaria Do Tesouro...	-	1,19
Mexico (United Mexican...	-	1,18
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	87,08
🏢 Societario	32,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,62
📄 Derivati	-1,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	23,69
Da 6 a 8 cedole	36,59
Da 8 a 10 cedole	17,16
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/06/2026)	EUR 5,79	ISIN	LU2036673023		
Patrimonio Netto (Mln)	3.719,71 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.