

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

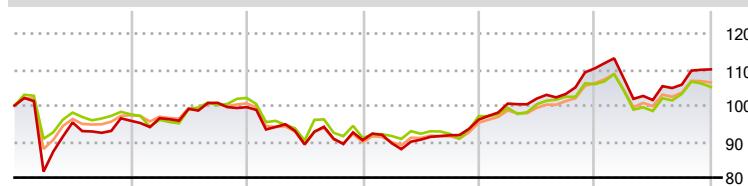
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,94	
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,90	-2,88	0,36			
	4,96	1,51	4,24			
	-0,91	-2,93	-0,24			
	6,11	4,09	5,91			
	3,00	1,29	2,69			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

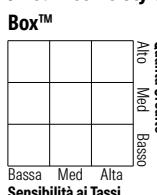
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-2,53	-5,59	4,21	4,01	
2024	4,63	1,38	1,26	6,89	
2023	-0,94	1,10	1,35	4,73	
2022	-5,51	-5,13	1,73	-0,43	

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

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	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)	8,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc	20,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 3,90	ISIN	LU2036673296	
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR			
(30/11/2025)				