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 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						
						120
					<i>[</i>]	110
1	~~~					100
		~ ~~	~			90
V						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,22	3,94	-9,20	6,31	14,80	-4,10	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-2,54	 Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-2,49	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,71	7,88	7,75	2025	-2,53	-5,59	4,21	-
1-Anno	4,44	4,13	5,31	2024	4,63	1,38	1,26	6,89
3-Anni Ann.ti	7,10	5,24	7,01	2023	-0,94	1,10	1,35	4,73
5-Anni Ann.ti	3,37	1,89	3,19	2022	-5,51	-5,13	1,73	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	2,69	1,69	-1,20
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

11,76 2,72

0,11

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo **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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,90
Societario	44,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	35,47

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 3,93
Patrimonio Netto (MIn)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036673296

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

(30/06/2025)