

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond G EUR QTD D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified NonIGTR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

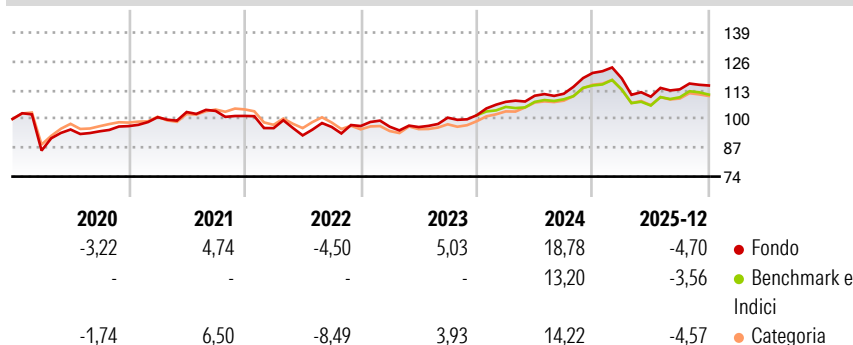
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OECD. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del Comparto. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-1,48	-1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	0,74	0,28	2025	-2,05	-6,97	3,01	1,53
1-Anno	-4,55	-4,60	-5,32	2024	5,95	2,56	0,80	8,44
3-Anni Ann.ti	5,46	3,80	3,48	2023	-0,30	-0,16	4,40	1,08
5-Anni Ann.ti	3,50	1,85	1,77	2022	-5,42	-3,42	4,12	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	104,96
Liquidità	-5,58
Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,47
10 Year Treasury Note Future...	—	3,23
YPF Sociedad Anonima 8.5%	—	2,08
Amundi Fds Asia Bd Inc Resp...	—	1,82
Vedanta Resources Finance Il...	—	1,68
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,59
Auna SA AND Oncosalud S. A...	—	1,43
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,38
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,34
Digicel International...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,10
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	3,75
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	30,49
Da 8 a 10 cedole	33,89
Da 10 a 12 cedole	8,57
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Maxim Vydrine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,13	ISIN	LU2085676679		
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR				

(30/11/2025)