

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified NonIG TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

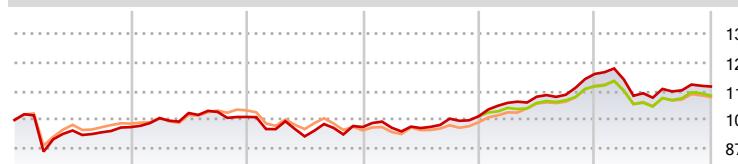
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie con qualità inferiore all'Investment Grade provenienti da o collegate a mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute 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 attivita, 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,22	4,74	-4,50	5,03	18,78	-4,70
-	-	-	-	13,20	-3,56
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-0,07	-1,48	-1,40
1-Anno	1,80	0,74	0,28
3-Anni Ann.ti	-4,55	-4,60	-5,32
5-Anni Ann.ti	5,46	3,80	3,48
10-Anni Ann.ti	3,50	1,85	1,77

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-6,97	3,01	1,53
2024	5,95	2,56	0,80	8,44
2023	-0,30	-0,16	4,40	1,08
2022	-5,42	-3,42	4,12	0,42

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 II...	-	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Maxim Vydrine
Data Inizio Gestione	16/06/2016
NAV (30/01/2026)	EUR 4,13
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

0,60 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

2,06%

1,85%

20,00%

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2085676679