

# Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond J2 USD (C)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

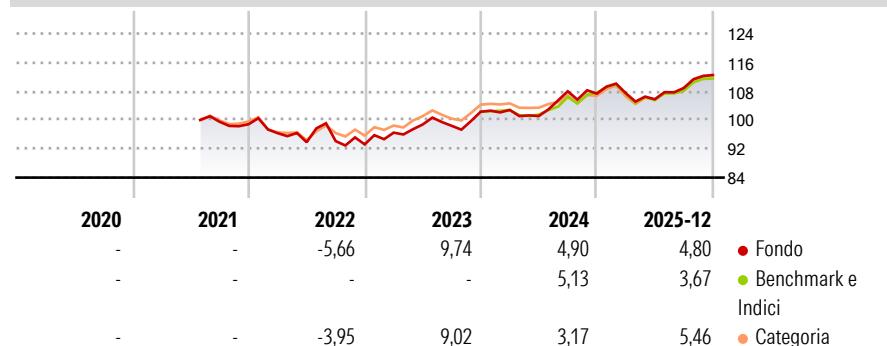
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale. Il Comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 0,32       | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,14     | 3Y Std Dev | 5,36            |      |
| 3Y R-Squared      | 96,97    | 3Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,44     | 5Y Risk    | -               |      |
| 3Y Tracking Error | 1,97     | 10Y Risk   | -               |      |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

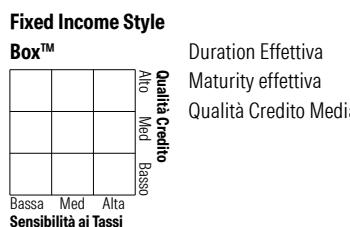
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,13  | 2,73 | 3,23 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,63  | 6,34 | 7,50 | 2025                     | 0,11  | -1,57 | 2,95  | 3,31  |
| 1-Anno           | 5,11  | 4,21 | 6,27 | 2024                     | 0,46  | -1,64 | 6,80  | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,16  | 5,44 | 6,00 | 2023                     | 3,50  | 2,35  | -0,38 | 4,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -2,51 | -2,61 | 0,33  | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 90,84 |
| • Liquidità        | 8,66  |
| • Altro            | 0,50  |



| Titoli principali                           | Settore | %     | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Nome  |         |       | Governativo                      | 88,45 | da 1 a 3   | 13,68 |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 2,53  | Societario                       | 3,13  | da 3 a 5   | 15,23 |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 2,35  | Cartolarizzazioni                | 0,00  | da 5 a 7   | 14,76 |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 2,18  | Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 26,75 |
| India (Republic of) 7,18%                   | -       | 2,14  | Liquidità ed equivalenti         | 8,29  | da 10 a 15 | 14,95 |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,82  | Derivati                         | 0,13  | da 15 a 20 | 5,67  |
| Romania (Republic Of) 5%                    | -       | 1,76  |                                  |       | da 20 a 30 | 5,25  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 1,75  |                                  |       | oltre 30   | 0,63  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 1,64  |                                  |       |            |       |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,55  |                                  |       |            |       |
| Amundi Inv China RMB Sov Bd...              | -       | 1,53  |                                  |       |            |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 19,25   |       |                                  |       |            |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |       |                                  |       |            |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 172     |       |                                  |       |            |       |
| Coupon Range %                              | Fondo   |       |                                  |       |            |       |
| 0 coupon                                    |         | 3,42  |                                  |       |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                             |         | 19,22 |                                  |       |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                             |         | 17,06 |                                  |       |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                             |         | 29,86 |                                  |       |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                            |         | 20,71 |                                  |       |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                           |         | 3,39  |                                  |       |            |       |
| Oltre 12 cedole                             |         | 6,34  |                                  |       |            |       |

## Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 74,56 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667         | (08/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62%          |
| Data di Partenza       | 23/07/2021             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,53%          |
| Nome del Gestore       | Hakan Aksoy            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 18/07/2013             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (08/01/2026)       | USD 1.123,24           | ISIN                    | LU2176989957 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 668,97 EUR             |                         |              |                              |                |

(31/10/2025)