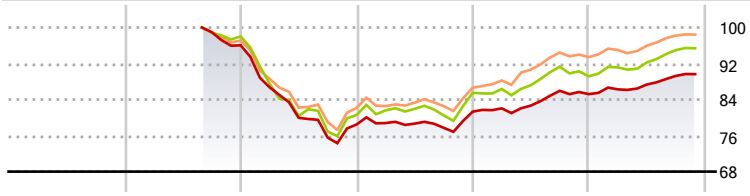
# Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hedged AD (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | 3-Month LIBOR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -18,30 | 3,63 | 4,78 | 5,21 |
| Benchmark e Indici | - | - | -17,80 | 6,09 | 4,30 | - |
| Categoria | - | - | -15,27 | 5,37 | 5,54 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 3,67 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,45 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | 3,10 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | 4,39 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,27 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,06 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

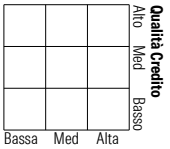
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,23 | 1,25 | 2,20 | - |
| 2024 | 0,90 | 0,73 | 3,99 | -0,86 |
| 2023 | 0,40 | -0,16 | -1,18 | 4,62 |
| 2022 | -9,73 | -7,81 | -5,49 | 3,87 |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,09 |
| Liquidità | 9,78 |
| Altro | 5,13 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 5,14 |
| Hungary (Republic Of) 1.75% | — | 2,18 |
| Fs Luxembourg SARL 8.875% | — | 2,04 |
| Agrobank Akb 9.25% | — | 1,92 |
| Star Energy Geothermal... | — | 1,84 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A... | — | 1,75 |
| Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | — | 1,72 |
| DP World Crescent LTD 5.5% | — | 1,70 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 1,67 |
| Egypt (Arab Republic of) 5.25% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,36 |
| Societario | 77,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,39 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,16 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,82 |
| da 3 a 5 | 17,03 |
| da 5 a 7 | 20,51 |
| da 7 a 10 | 17,94 |
| da 10 a 15 | 5,43 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 5,92 |
| oltre 30 | 1,84 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 13/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2020 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 38,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 141,33 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2368111824 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,62% |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.