

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond J2 EUR C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

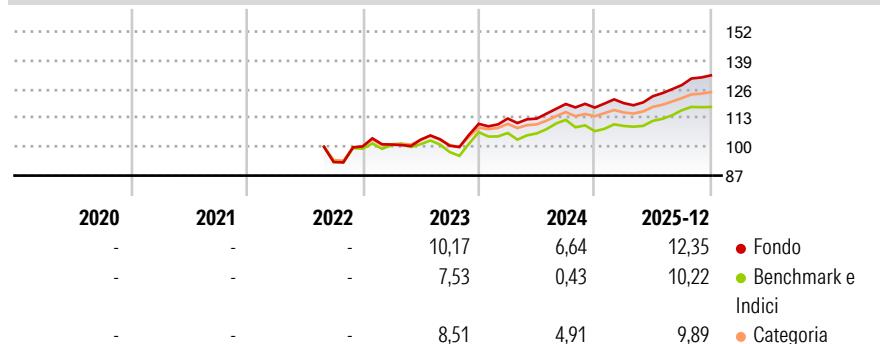
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, su un orizzonte di investimento di 3 anni, un rendimento superiore rispetto all'indice "JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro" mediante l'investimento di almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili emesse da società di Paesi Emergenti e denominate in una Valuta G5. In ogni caso, gli investimenti in titoli emessi da società con una quota di proprietà pubblica inferiore al 100% non devono in nessun caso superare il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino ad un massimo del 20% delle sue attività totali in titoli di debito garantiti da un collaterale (quali ABS, MBS e CDO) aventi una valutazione creditizia AAA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,61	1,94
6-Mesi	7,63	4,84	6,42
1-Anno	12,18	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	8,62	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

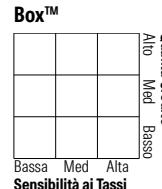
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,71	2,59	4,10	3,43
2024	2,18	-0,04	5,85	-1,36
2023	0,83	2,17	-2,65	9,85
2022	-	-	-	7,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,71
Liquidità	8,00
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,91
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	-	4,89
Dominican Republic 4.875%	-	2,05
Brazil (Federative Republic)...	-	2,02
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR...	-	1,98
Turkey (Republic of) 7.125%	-	1,91
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1,85
Poland (Republic of) 5.375%	-	1,58
United States Treasury Bills...	-	1,55
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,73
Societario	19,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-3,65

Scadenze %

Fondo

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	10,61
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	25,58
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	17,01
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,88 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	02/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Sergei Strigo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.319,72	ISIN	LU2176989445		
Patrimonio Netto (Mln)	824,85 EUR				
(31/12/2025)					