Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

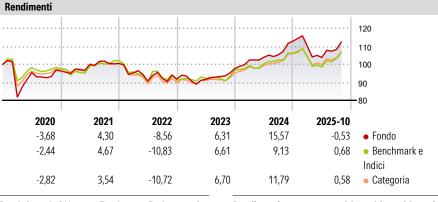
Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in titoli di debito emessi nei "mercati emergenti". Il limite massimo per i titoli di debito senza investment grade, con cui s'intendono i titoli di debito con un rating Standard & Poor equivalente o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.



| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,49 |
| 3Y R-Squared | 81,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emapplicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond G | iR USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,18 | 4,52 | 3,94 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,85 | 7,88 | 7,75 | 2025 | -2,61 | -5,54 | 4,24 | - |
| 1-Anno | 4,71 | 4,13 | 5,31 | 2024 | 4,82 | 1,50 | 1,33 | 7,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,49 | 5,24 | 7,01 | 2023 | -1,20 | 0,99 | 1,71 | 4,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 1,89 | 3,19 | 2022 | -5,24 | -4,73 | 1,68 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,54 | 3,04 | 3,32 | 2021 | 1,13 | 2,67 | 1,75 | -1,28 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

11,76 2,72

0,11

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 2,51 |
| Amundi Fds EM Corp Bond O | _ | 1,45 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,27 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em | _ | 1,17 |
| Samarco Mineracao SA | - | 1,07 |
| Colombia (Republic Of) 4.125% | _ | 1,04 |
| JPMorgan Chase & Co. | _ | 1,02 |
| Zambia (Republic Of) 5.75% | _ | 0,99 |
| Bahamas (Commonwealth of) | _ | 0,97 |
| Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 335 |

| ₩ Governativo | 54,90 |
|---|-------------------------|
| Societario | 44,09 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,64 |
| EN IS 11 11 | |
| ■ Derivati | 0,37 |
| Coupon Range % | 0,37 Fondo |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 2,75 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole | Fondo 2,75 14,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,23 |
| da 3 a 5 | 22,24 |
| da 5 a 7 | 19,20 |
| da 7 a 10 | 21,00 |
| da 10 a 15 | 9,69 |
| da 15 a 20 | 5,67 |
| da 20 a 30 | 6,11 |
| oltre 30 | 0,80 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
|------------------------|------------------------|
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 28/06/2000 |
| Nome del Gestore | Jian Ray |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2016 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 21,46 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.344,72 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 236,05 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1882452268 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,54% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/06/2025)