# **Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

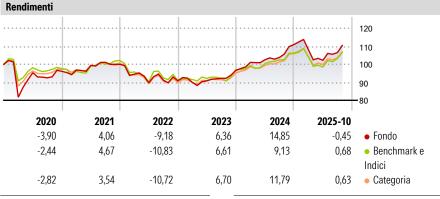
#### **Benchmark Dichiarato**

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	-	6,28	2025	-2,53	-5,49	4,20	-
1-Anno	0,70	-	1,74	2024	4,61	1,41	1,29	6,89
3-Anni Ann.ti	6,57	-	6,57	2023	-0,97	0,98	1,51	4,77
5-Anni Ann.ti	2,96	-	2,81	2022	-5,50	-5,12	1,72	-0,42
10-Anni Ann.ti	2,92	-	2,85	2021	0,74	2,67	1,71	-1,09
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

11,76 2,72

0,11

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	54,90		
Societario	44,09		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64		
Derivati	0,37		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,75		
Da 0 a 4 cedole	14,08		
Da 4 a 6 cedole	33,10		
Da 6 a 8 cedole	35,47		

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	18/12/2000
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 20,13
Patrimonio Netto (MIn)	3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	67,33 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882449801

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)