Amundi Funds - Emerging Markets Bond F EUR (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,58	Categoria	
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e Indici 	
-4,16	3,76	-9,41	6,04	14,56	-0,77	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
V						- 80	
	~ ~	\sim				90	
A						100	
				.		110	
						120	
Kenaimenti							

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	7,88	7,75	2025	-2,59	-5,64	4,11	-
1-Anno	4,18	4,13	5,31	2024	4,58	1,30	1,20	6,86
3-Anni Ann.ti	6,84	5,24	7,01	2023	-1,02	1,04	1,30	4,67
5-Anni Ann.ti	3,21	1,89	3,19	2022	-5,55	-5,19	1,65	-0,47
10-Anni Ann.ti	2,93	3,04	3,32	2021	0,61	2,62	1,62	-1,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

0,11

Portafoglio 30/06/2025

Titali muimaimali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	335

₩ 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	4400
Da U a 4 Ceuole	14,08
Da 4 a 6 cedole	14,08 33,10
	,
Da 4 a 6 cedole	33,10

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

Amundi Luxembourg S.A. Società di Gestione Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 08/10/2001 Nome del Gestore Jian Ray 19/09/2016 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 17,85 Patrimonio Netto (MIn) 3.344,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	25,84 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882452938

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)