

# Amundi Funds - Emerging Markets Bond F EUR (C)

**Categoria Morningstar™**

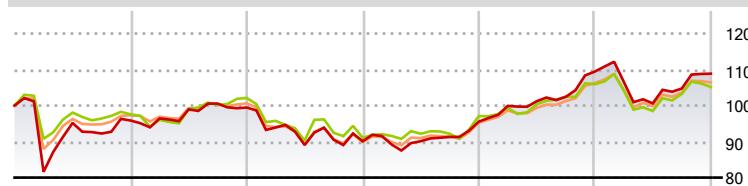
Obbligazionari Paesi Emergenti

**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 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 equivalent o inferiore a BB+, è fissato all'80%. Non è prevista alcuna limitazione geografica. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,16	3,76	-9,41	6,04	14,56	-0,54
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	-2,88	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	1,51	4,15	2025	-2,59	-5,64	4,11	3,93
1-Anno	-1,10	-2,93	-0,10	2024	4,58	1,30	1,20	6,86
3-Anni Ann.ti	5,88	4,09	6,24	2023	-1,02	1,04	1,30	4,67
5-Anni Ann.ti	2,80	1,29	2,80	2022	-5,55	-5,19	1,65	-0,47
10-Anni Ann.ti	3,09	2,69	3,38					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,24	3-Mesi	0,91	-2,88	0,12	-	-
● Obbligazioni	114,54	6-Mesi	4,90	1,51	4,15	2026	-
● Liquidità	-16,16	1-Anno	-1,10	-2,93	-0,10	2025	-2,59
● Altro	1,38	3-Anni Ann.ti	5,88	4,09	6,24	2024	-5,64
		5-Anni Ann.ti	2,80	1,29	2,80	2023	4,11
		10-Anni Ann.ti	3,09	2,69	3,38	2022	3,93

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24	
● Obbligazioni	114,54	
● Liquidità	-16,16	
● Altro	1,38	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	19,70
10 Year Treasury Note Future...	-	2,40
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	2,13
Amundi Fds EM Corp Bond O...	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4,13%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,16
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	1,11
Bahamas (Commonwealth of)...	-	1,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	81,53
■ Societario	36,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-18,30
■ Derivati	-0,13

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	37,26
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,15

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,51
oltre 30	0,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	08/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,95	ISIN	LU1882452938		
Patrimonio Netto (Mln)	3.616,96 EUR				
(30/11/2025)					