# Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione A

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

50% JPM EMBI GbI Diversified USD, 10% BofAML Italy Government Bill TR EUR, 40% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può invest ire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi Emergenti, dollari statunitensi ed Euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove			

#### Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,371,13 -10,488,36 12,91 3,14 Fondo -2,44 -10,83 0,68 Benchmark e 4,67 6,61 9,13 Indici -2.82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,23	-	6,28	2025	-0,89	-2,85	4,33	-
1-Anno	3,97	-	1,74	2024	4,38	1,44	3,12	3,41
3-Anni Ann.ti	8,33	-	6,57	2023	-0,10	1,69	0,56	6,08
5-Anni Ann.ti	2,94	-	2,81	2022	-5,16	-6,85	-1,23	2,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,10 <sub>025</sub>	-	2,85	2021	-0,98	2,79	0,97	-1,60

### Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	_	16,33
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	7,69
Romania (Republic Of) 5.25%	_	2,06
Amundi Fds China RMB Aggt Bd	=	1,73
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,63
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,33
Steas Funding 1 Designated	_	1,28
Turkey (Republic of) 7.125%	_	1,27
JSC National Company	_	1,10
Limak Cimento Sanayi Ve	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,00
Societario	45,50
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,37
■ Derivati	1,13
Coupon Range %	Fondo

E Derivati	1,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	14,36
Da 4 a 6 cedole	32,95
Da 6 a 8 cedole	33,01
Da 8 a 10 cedole	15,79
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	21,68
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	6,60
da 20 a 30	9,45
oltre 30	1,42

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	Jian Ray
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	331,67 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	88,16 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001318739

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	25,00%