

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

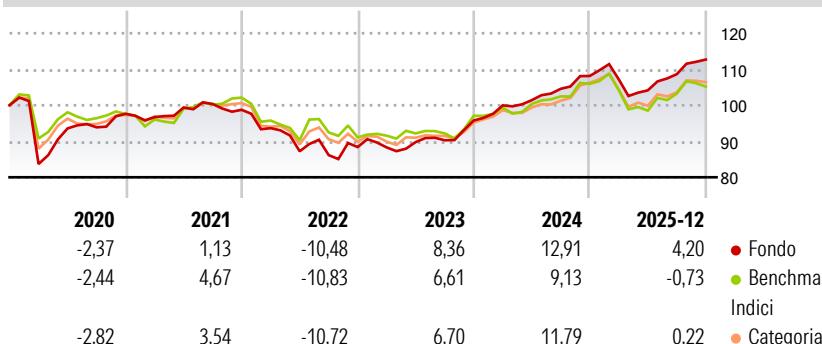
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	-2,55	0,22
6-Mesi	8,06	4,23	6,02
1-Anno	4,69	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,64	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,16	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	3,76	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-2,85	4,33	3,73
2024	4,38	1,44	3,12	3,41
2023	-0,10	1,69	0,56	6,08
2022	-5,16	-6,85	-1,23	2,58

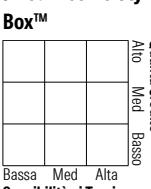
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	1,42
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	3,37
• Altro	0,27

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	—	16,79
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	7,85
Romania (Republic Of) 5,25%	—	1,82
Amundi Fds China RMB Aggt Bd...	—	1,70
PT Freeport Indonesia 5,315%	—	1,50
Turkey (Republic of) 7,125%	—	1,18
Steas Funding 1 Designated...	—	1,16
Lebanese Republic	—	1,08
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,03
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

#### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	54,90
Societario	42,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,27

#### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	10,09
oltre 30	0,93

#### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	11,93
Da 4 a 6 cedole	32,80
Da 6 a 8 cedole	34,71
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	06/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Jian Ray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,78	ISIN	IT0001318739		
Patrimonio Netto (Mln)	336,98 EUR				
(30/09/2025)					