

# Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

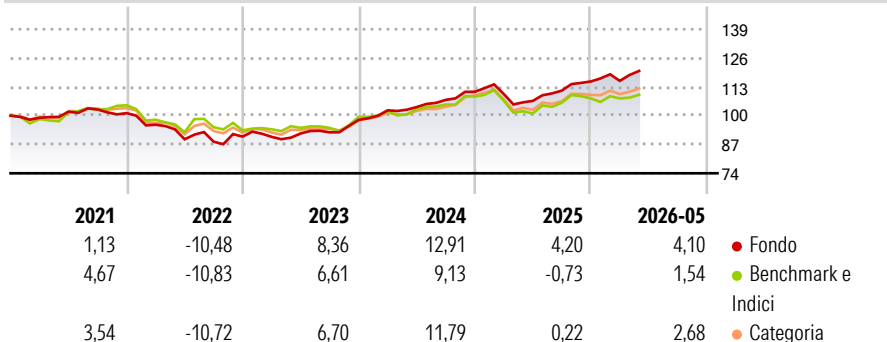
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

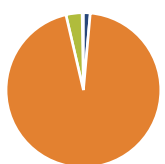
3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	4,32	4,71	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	5,95	4,35	5,75	2025	-0,89	-2,85	4,33	3,73
1-Anno	14,86	10,32	12,38	2024	4,38	1,44	3,12	3,41
3-Anni Ann.ti	10,21	6,03	8,29	2023	-0,10	1,69	0,56	6,08
5-Anni Ann.ti	3,61	2,10	3,40	2022	-5,16	-6,85	-1,23	2,58
10-Anni Ann.ti	3,50	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,42
● Obbligazioni	94,94
● Liquidità	3,37
● Altro	0,27

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 11,06	ISIN	IT0001318739		
Patrimonio Netto (Mln)	336,98 EUR				

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.