

# Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/05/2026

OBLIGATAIRE

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **65,73 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **29/05/2026**  
Actif géré : **614,54 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **LU1686831030**  
Type de Réplication : **Physique**  
Indice de référence :  
**100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED  
SELECT INDEX**

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.  
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



A : Since this date, the reference index of the sub fund is J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index.

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>30/04/2026 | 3 mois<br>27/02/2026 | 1 an<br>30/05/2025 | 3 ans | 5 ans | Depuis le<br>08/02/2024 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|
| Portefeuille | 0,92%                   | 0,64%                | -0,39%               | 8,67%              | -     | -     | 12,30%                  |
| Indice       | -0,07%                  | 1,52%                | -1,44%               | 8,64%              | -     | -     | 12,49%                  |
| Ecart        | 0,99%                   | -0,88%               | 1,04%                | 0,03%              | -     | -     | -0,19%                  |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024 | 2023   | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|--------|------|------|
| Portefeuille | 9,93%  | -    | 6,13%  | -    | -    |
| Indice       | 10,92% | -    | 6,73%  | -    | -    |
| Ecart        | -1,00% | -    | -0,60% | -    | -    |

\* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an  | 3 ans | Depuis le<br>lancement * |
|----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 4,53% | -     | 6,28%                    |
| Volatilité de l'indice     | 3,74% | -     | 5,96%                    |
| Ratio de sharpe            | 1,48  | -     | 0,40                     |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

## OBLIGATAIRE

## Rencontrez l'équipe

**Stéphanie Pless**

Responsable Gestion Indicielle Obligataire

**Olivier Chatelot**

Gérant de portefeuille principal

**Fabrice Degni Yace**

Gérant suppléant

## Données du portefeuille (Source : Amundi)

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**  
 Exposition : **International**  
 Devise de référence de l'indice : **USD**  
 Nombre de valeurs du portefeuille : **603**

## Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)

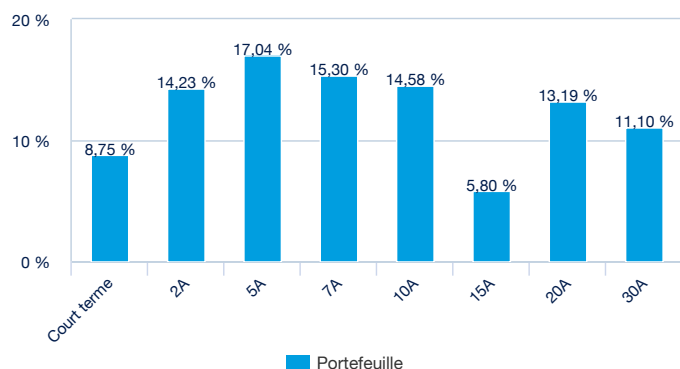
|                                      | Portefeuille |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilité Taux <sup>1</sup></b> | 6,54         |
| <b>Note moyenne <sup>2</sup></b>     | B+           |
| <b>Taux de rendement</b>             | 6,03%        |

<sup>1</sup> La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence.

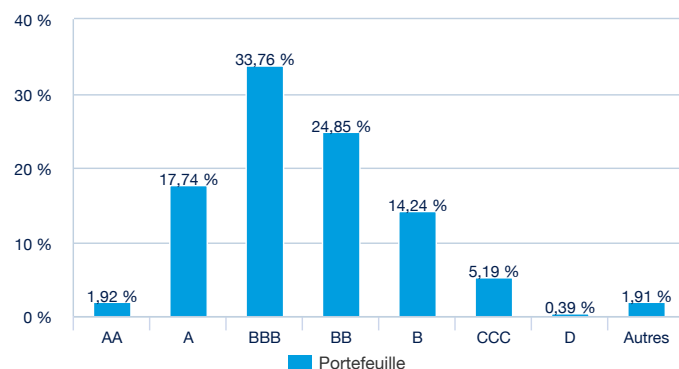
<sup>2</sup> Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

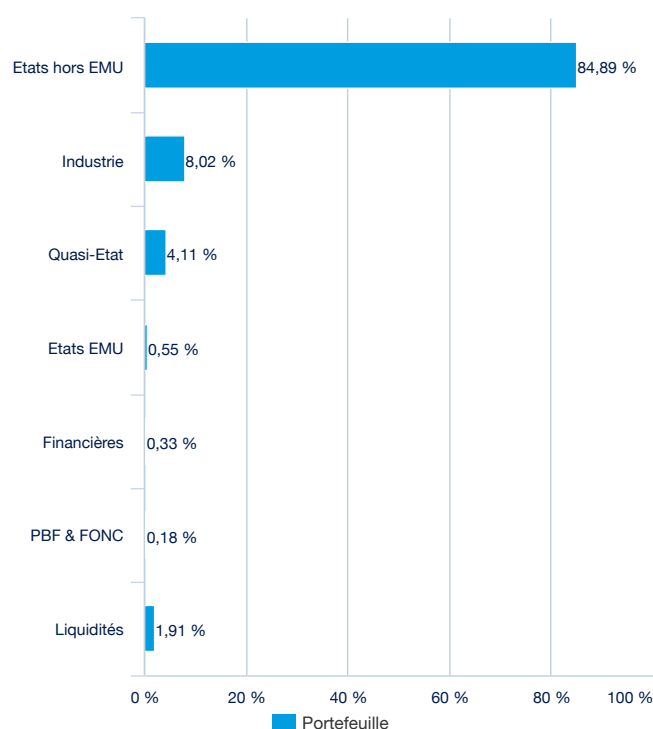
## Par maturité (source : Amundi)



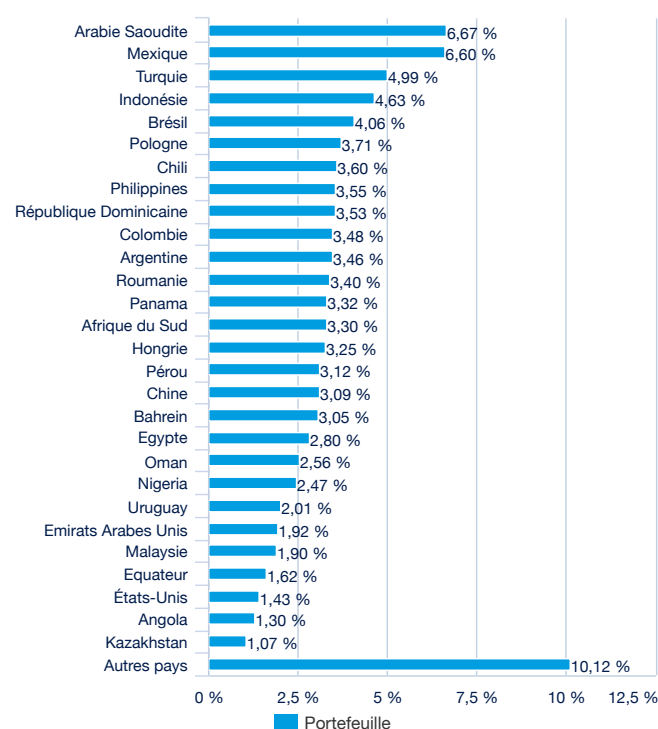
## Par notation (source : Amundi)



## Par type d'émetteur (source : Amundi)



## Par pays (source : Amundi)



**Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)**

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Forme juridique                            | SICAV de droit Luxembourgeois  |
| Norme européenne                           | OPCVM                          |
| Société de gestion                         | Amundi Luxembourg SA           |
| Valorisateur                               | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Dépositaire                                | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes                    | DELOITTE AUDIT                 |
| Date de création de la classe              | 08/02/2024                     |
| Date de la première VL                     | 08/02/2024                     |
| Devise de référence de la classe           | EUR                            |
| Classification AMF                         | -                              |
| Affectation des sommes distribuables       | Distribution                   |
| Code ISIN                                  | LU1686831030                   |
| Minimum de souscription marché secondaire  | -                              |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne                    |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans                          |
| Clôture fiscale                            | Septembre                      |
| Teneur marché principal                    | SGCIB                          |

**Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)**

| Place de cotation | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters  |
|-------------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Euronext Milan    | EUR    | EMBHI IM         | EMBHEIV        | EMBH.MI     | EMBHINAV=SOLA |

**Contact****Contact ETF vente**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Pays-Bas             | +31 20 794 04 79      |
| Pays Nordiques       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong            | +65 64 39 93 50       |
| Espagne              | +34 914 36 72 45      |

**Contact ETF Capital Market**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

**Contact ETF Courtiers**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

**Contact Amundi**

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

**Fournisseurs d'indices****Avertissement**

Le Compartiment a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par la FINMA. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon ». Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur («DICI») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès du représentant en Suisse. Les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.