

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

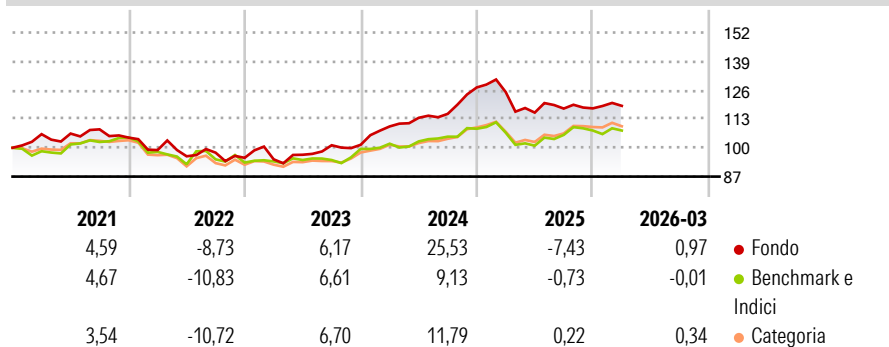
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva alle valute dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può altresì investire fino al 25% del proprio patrimonio in obbligazioni cum warrants e fino al 5% del proprio patrimonio in titoli azionari. Il Comparto può investire in derivati per ridurre i diversi rischi e per finalità di gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 8,00 |
| 3Y R-Squared | 31,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,08 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 1,18 | 1,05 | 2026 | 0,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,07 | 0,23 | 2,91 | 2025 | -1,65 | -7,40 | 1,56 | 0,08 |
| 1-Anno | 3,54 | 8,08 | 10,38 | 2024 | 8,18 | 3,54 | 1,56 | 10,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,07 | 5,68 | 8,17 | 2023 | -0,70 | 2,17 | 4,43 | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 2,11 | 3,33 | 2022 | -5,37 | -2,83 | 1,69 | -2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,79 | 2,69 | 3,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,07 |
| Obbligazioni | 86,54 |
| Liquidità | 10,64 |
| Altro | 2,75 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-----|------|-----|-------|
| Bassa | Med | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | - | 6,94 |
| Banque Ouest Africaine de... | - | 2,50 |
| Romania (Republic Of) 3.75% | - | 2,25 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | - | 2,23 |
| Romania (Republic Of) 6.25% | - | 2,19 |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | - | 2,18 |
| CPI Property Group S.A. 6% | - | 2,02 |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% | - | 1,73 |
| Zorlu Enerji Elektrik... | - | 1,66 |
| ASG Finance Designated... | - | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 17,43 |
| Societario | 78,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,59 |
| Derivati | -6,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,99 |
| Oltre 12 cedole | 4,66 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,46 |
| da 3 a 5 | 39,41 |
| da 5 a 7 | 28,50 |
| da 7 a 10 | 15,45 |
| da 10 a 15 | 1,01 |
| da 15 a 20 | 0,30 |
| da 20 a 30 | 3,43 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,62% |
| Data di Partenza | 03/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Paul Nash | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 4,54 | ISIN | LU1882463547 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,59 USD | | | | |

(31/01/2026)