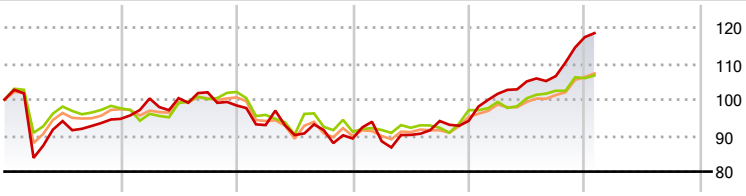
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond F2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,36	3,92	-9,33	5,49	24,72	0,95	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	40,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	5,03	6,67
6-Mesi	13,23	5,68	8,66
1-Anno	20,16	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	7,16	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	2,81	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,01	3,37	1,41	10,16
2023	-0,85	2,00	4,27	0,04
2022	-5,53	-2,99	1,54	-2,57
2021	5,98	0,09	1,62	-3,59

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,37
Liquidità	5,09
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	4,59
Barclays Bank plc 4%	—	2,56
OTP Bank Nyrt	—	1,59
Mbh Bank Nyrt.	—	1,57
CPI Property Group S.A. 7%	—	1,36
Boi Finance BV 7.5%	—	1,27
Frigorifico Concepcion SA 7.7%	—	1,15
Burgan Bank K.P.S.C	—	1,08
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,04
Coca-Cola FEMSA SAB de CV...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,82
Societario	85,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	10,53
Da 4 a 6 cedole	22,35
Da 6 a 8 cedole	27,56
Da 8 a 10 cedole	26,07
Da 10 a 12 cedole	6,62
Oltre 12 cedole	3,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	32,21
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	9,92
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	261,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882463893

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.