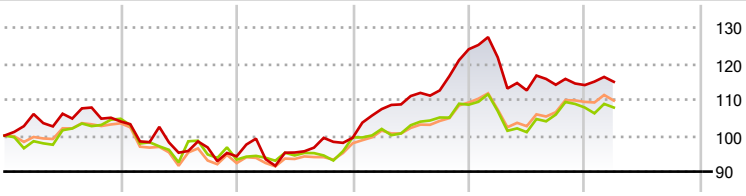
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond F2 EUR QTD (D)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
3,92	-9,33	5,49	24,72	-8,03	0,80	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-0,01	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	31,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,18	1,05
6-Mesi	1,73	0,23	2,91
1-Anno	2,86	8,08	10,38
3-Anni Ann.ti	8,37	5,68	8,17
5-Anni Ann.ti	2,45	2,11	3,33
10-Anni Ann.ti	2,16	2,69	3,28

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-1,82	-7,54	1,39	-0,08
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

Portafoglio 31/01/2026

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

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...	—	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 %	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 %	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (24/04/2026)	EUR 4,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	199,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	4,84 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.	2,27%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.