

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

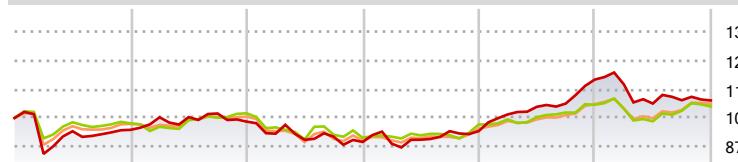
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	19,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti

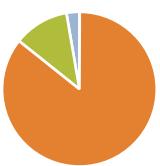


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,36	3,92	-9,33	5,49	24,72	-8,03
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	5,49	6,63	2025	-1,82	-7,54	1,39	-0,08
1-Anno	-6,85	-0,96	0,80	2024	8,01	3,37	1,41	10,16
3-Anni Ann.ti	6,07	4,17	6,14	2023	-0,85	2,00	4,27	0,04
5-Anni Ann.ti	2,61	1,48	2,74	2022	-5,53	-2,99	1,54	-2,57
10-Anni Ann.ti	2,10	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	85,63
• Liquidità	11,59
• Altro	2,70

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	Alta	-	-	-	-	-
Med	Media	-	-	-	-	-
Basso	Bassa	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi						

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	6,85
Banque Ouest Africaine de...	-	2,51
Romania (Republic Of) 3,75%	-	2,16
Romania (Republic Of) 5,125%	-	2,16
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,12
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,10
Sasol Financing USA LLC 5,5%	-	1,68
Fideicomiso Fibra Uno Sin...	-	1,53
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,52
Total Play...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	17,01
Societario	81,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,98
Derivati	-9,12

Icona	Fondo
O coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	7,40
Da 4 a 6 cedole	23,47
Da 6 a 8 cedole	32,42
Da 8 a 10 cedole	23,67
Da 10 a 12 cedole	7,66
Oltre 12 cedole	5,15

## Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	37,76
da 5 a 7	28,91
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	3,15
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 4,35	ISIN	LU1882463893		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					