

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

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

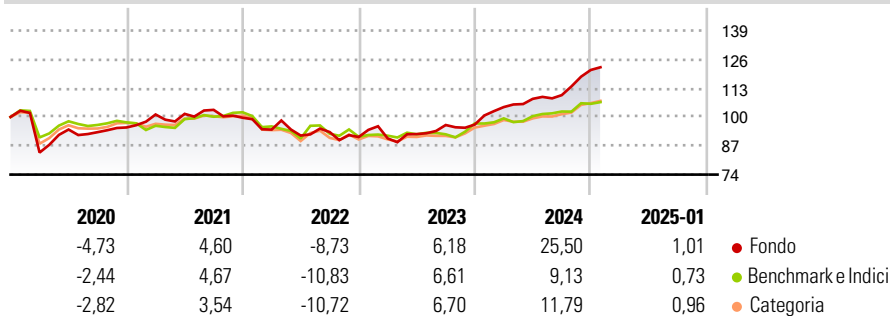
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva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

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	41,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

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	8,16	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	5,68	8,66	2025	8,16	3,56	1,56	10,33
1-Anno	20,94	9,54	12,69	2024	-0,70	2,17	4,44	0,21
3-Anni Ann.ti	7,85	2,99	4,52	2023	-5,37	-2,85	1,71	-2,40
5-Anni Ann.ti	3,48	0,68	1,73	2022	6,14	0,27	1,78	-3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	o

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

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.	Patrimonio Classe (Mln)	24,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	11/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,13	ISIN	LU1882463208		
Patrimonio Netto (Mln)	261,80 USD				

(30/09/2024)