

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

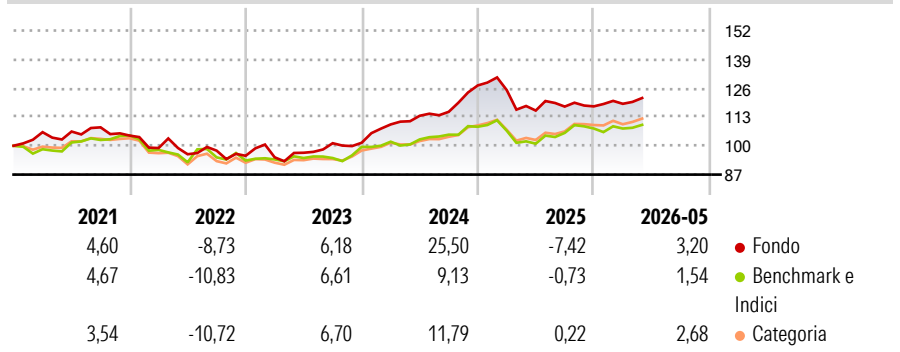
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	4,83	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	33,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	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	2,04	0,88	1,60	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	4,29	1,86	3,66	2025	-1,65	-7,39	1,54	0,09
1-Anno	4,03	7,78	9,69	2024	8,16	3,56	1,56	10,33
3-Anni Ann.ti	8,39	4,98	7,39	2023	-0,70	2,17	4,44	0,21
5-Anni Ann.ti	3,48	2,15	3,42	2022	-5,37	-2,85	1,71	-2,40
10-Anni Ann.ti	2,95	2,69	3,34					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	104,53
Liquidità	-8,59
Altro	3,98

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	7,91
Romania (Republic Of) 6.25%	—	7,50
Banque Ouest Africaine de...	—	2,75
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	2,44
CPI Property Group S.A. 6%	—	2,15
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,86
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,68
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,60
ASG Finance Designated...	—	1,60
Total Play...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,52
Societario	75,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	11,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	5,66
Da 4 a 6 cedole	21,73
Da 6 a 8 cedole	36,20
Da 8 a 10 cedole	22,89
Da 10 a 12 cedole	7,47
Oltre 12 cedole	5,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	37,79
da 5 a 7	21,04
da 7 a 10	17,80
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	4,65
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	11/05/2016	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	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 6,81	ISIN	LU1882463208		
Patrimonio Netto (Mln)	169,86 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.