

# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

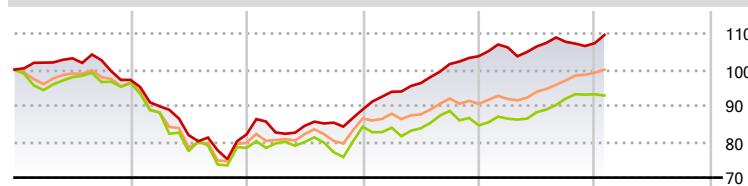
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,87	-15,57	8,42	16,63	3,50	2,12
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,59	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	15,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

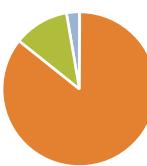
3-Mesi	2,31	Bmk	0,04	Cat	2,39
6-Mesi	2,04		3,89		6,02
1-Anno	4,35		8,77		10,10
3-Anni Ann.ti	8,14		4,59		6,85
5-Anni Ann.ti	1,70		-1,22		0,44
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,37	0,24	1,20	-0,34
5,54	2,56	5,49	2,15
0,63	2,22	1,07	4,29
-7,55	-8,93	-5,14	5,71

### 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
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo	
0 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 %

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)	38,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 808,00	ISIN	LU1882464354		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					