

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

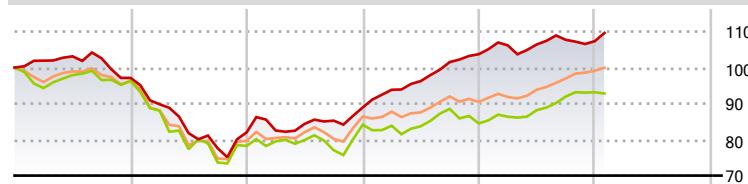
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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 %

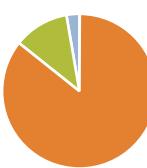
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	0,04
6-Mesi	2,04	3,89
1-Anno	4,35	8,77
3-Anni Ann.ti	8,14	4,59
5-Anni Ann.ti	1,70	6,85
10-Anni Ann.ti	-	-1,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

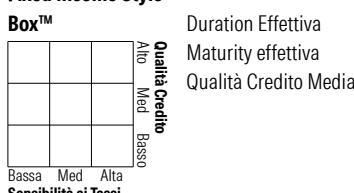
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,37	0,24	1,20	-0,34
5,54	2,56	5,49	2,15
0,63	2,22	1,07	4,29
-7,55	-8,93	-5,14	5,71

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## 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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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)					