

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	Not Benchmarked	Senza rating

Usato nel Report

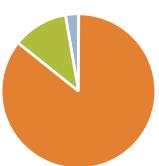
## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

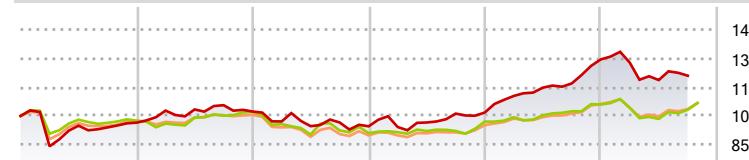
## Misure di Rischio

Indicators of Risk		
3Y Alpha	6,99	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk

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



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



<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025-10</b>	
-3,47	6,00	-7,53	7,56	27,21	-6,01	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	3,06	5,33	2025	-	-1,32	-7,08	1,89
1-Anno	-0,09	-2,87	-0,32	2024	-	8,52	3,90	1,92
3-Anni Ann.ti	9,56	3,89	5,98	2023	-	-0,38	2,50	4,78
5-Anni Ann.ti	5,06	1,23	2,52	2022	-	-5,06	-2,52	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-2,08

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Basso	Duration Effettiva	-	0	.....	0
Medio	Maturity effettiva	-	.....	.....	.....
Alto	Qualità Credito Media	.....	.....	.....	.....

---

## **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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>24,13</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>3</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>169</b>

---

## Fixed Income Sector Weightings %

Vista rischio - Scorrimento	Weighting %
Governativo	17,0
Societario	81,1
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	10,9
Derivati	-9,1

---

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Total
0 coupon	0,2
Da 0 a 4 cedole	7,4
Da 4 a 6 cedole	23,4
Da 6 a 8 cedole	32,4
Da 8 a 10 cedole	23,6
Da 10 a 12 cedole	7,6
Ulteriori cedole	5,1

---

**Scadenze %**

Scaleno %	Frequ.
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
altri 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	<a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>
Data di Partenza	20/03/2017
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (29/10/2025)	EUR 1.336,06
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EU
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU188246443