# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond G2 EUR Hgd (C)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

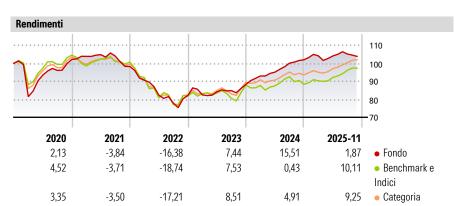
Usato nel Report

### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	17,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,57	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	6,94	6,93	2025	2,13	-0,02	1,01	-
1-Anno	1,73	6,94	8,26	2024	5,33	2,29	5,23	1,88
3-Anni Ann.ti	8,37	5,32	7,45	2023	0,39	2,01	0,84	4,04
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,29	0,28	2022	-7,77	-9,14	-5,37	5,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	-	-	-	2021	1,66	0,94	-0,78	-5,55

### Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	5,60
United States Treasury Bills	_	2,16
Banque Ouest Africaine de	_	2,14
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,85
CPI Property Group S.A. 6%	_	1,79
Romania (Republic Of) 5.125%	_	1,78
Romania (Republic Of) 3.75%	_	1,78
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,64
Sasol Financing USA LLC 5.5%	_	1,45
Zorlu Enerji Elektrik	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,38
Societario	76,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,10
Derivati	-3,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	6,68
Da 4 a 6 cedole	24,75
Da 6 a 8 cedole	32,67
Da 8 a 10 cedole	23,59
Da 10 a 12 cedole	7,29
Oltre 12 cedole	4,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	42,87
da 5 a 7	27,12
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,00

## Anagrafica

~	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	231,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894676995

-
-
1,82%
1,65%
-