

# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR (C)

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

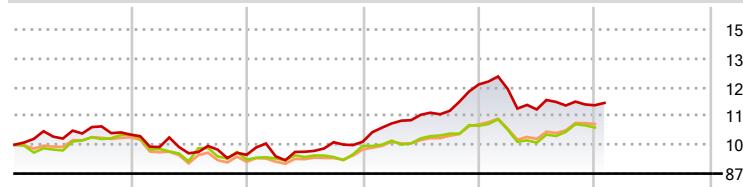
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	15,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti

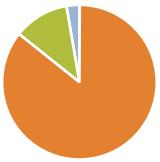


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,57	-8,69	6,17	25,49	-7,38	0,91	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	Categoria

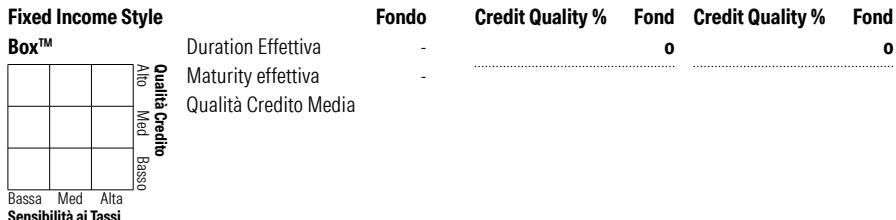
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	2,96	5,33	2025	-1,59	-7,39	1,54	0,08
1-Anno	-6,78	-2,20	-0,32	2024	8,14	3,56	1,56	10,33
3-Anni Ann.ti	6,46	3,95	5,98	2023	-0,71	2,16	4,44	0,22
5-Anni Ann.ti	3,11	1,21	2,52	2022	-5,34	-2,83	1,70	-2,38
10-Anni Ann.ti	3,03	3,13	3,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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



## 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

## Coupon Range %

	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)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/02/2026)	EUR 60,36	ISIN	LU1882462655	
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD			

(30/11/2025)