

# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond G2 EUR QTD (D)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

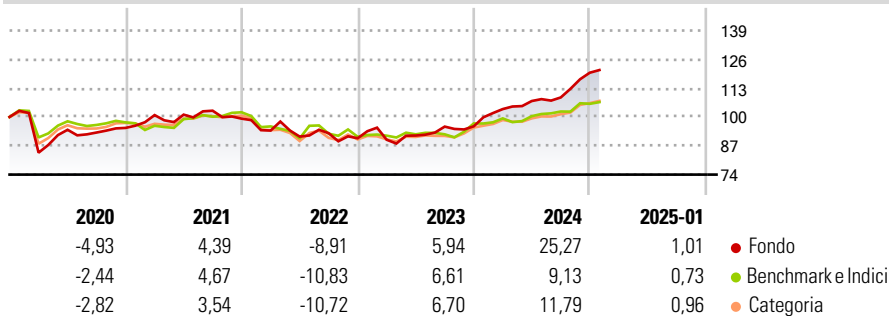
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva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

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	41,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,48	5,68	8,66	2024	8,13	3,51	1,50	10,26
1-Anno	20,71	9,54	12,69	2023	-0,75	2,12	4,39	0,13
3-Anni Ann.ti	7,63	2,99	4,52	2022	-5,42	-2,89	1,66	-2,44
5-Anni Ann.ti	3,27	0,68	1,73	2021	6,08	0,20	1,76	-3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

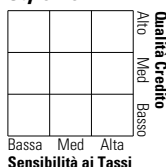
## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,37
Liquidità	5,09
Altro	0,52

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,59
Barclays Bank plc 4%	-	2,56
OTP Bank Nyrt	-	1,59
Mbh Bank Nyrt.	-	1,57
CPI Property Group S.A. 7%	-	1,36
Boi Finance BV 7.5%	-	1,27
Frigorifico Concepcion SA 7.7%	-	1,15
Burgan Bank K.P.S.C	-	1,08
Acu Petroleo Luxembourg...	-	1,04
Coca-Cola FEMSA SAB de CV...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑️ Governativo	8,82
⚙️ Societario	85,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,76
📄 Derivati	-0,23
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	10,53
Da 4 a 6 cedole	22,35
Da 6 a 8 cedole	27,56
Da 8 a 10 cedole	26,07
Da 10 a 12 cedole	6,62
Oltre 12 cedole	3,70

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	32,21
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	9,92
oltre 30	0,42

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	23/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,82	ISIN	LU2036672728		
Patrimonio Netto (Mln)	261,80 USD				

(30/09/2024)