

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

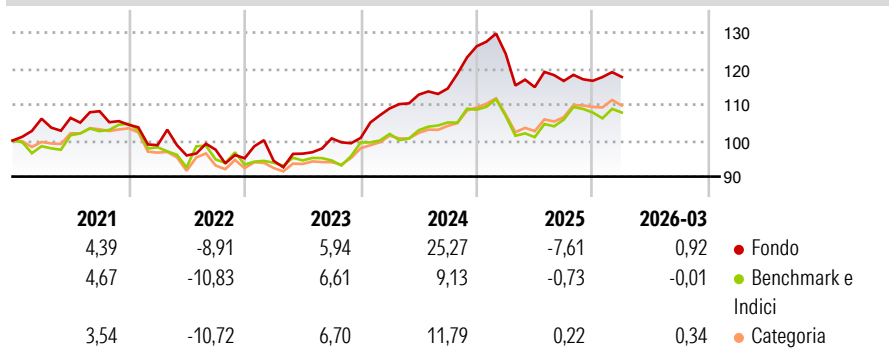
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	31,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

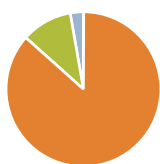
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,18	1,05	2026	0,92	-	-	-
6-Mesi	1,95	0,23	2,91	2025	-1,68	-7,44	1,50	0,03
1-Anno	3,32	8,08	10,38	2024	8,13	3,51	1,50	10,26
3-Anni Ann.ti	8,85	5,68	8,17	2023	-0,75	2,12	4,39	0,13
5-Anni Ann.ti	2,92	2,11	3,33	2022	-5,42	-2,89	1,66	-2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	86,54
● Liquidità	10,64
● Altro	2,75

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	6,94
Banque Ouest Africaine de...	-	2,50
Romania (Republic Of) 3.75%	-	2,25
Romania (Republic Of) 5.125%	-	2,23
Romania (Republic Of) 6.25%	-	2,19
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,18
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,02
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,73
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,66
ASG Finance Designated...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,43
🏢 Societario	78,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,59
📄 Derivati	-6,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	6,56
Da 4 a 6 cedole	22,48
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	24,42
Da 10 a 12 cedole	7,99
Oltre 12 cedole	4,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	39,41
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	3,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2019
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (24/04/2026)	EUR 4,21
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR
(24/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036672728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-