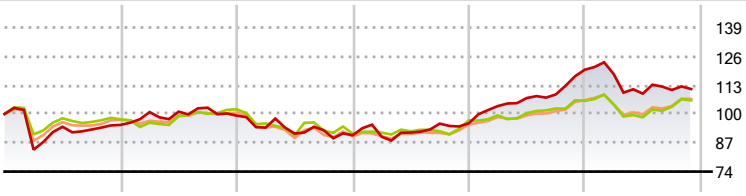
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond G2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,93	4,39	-8,91	5,94	25,27	-7,28	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	17,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	3,52	3,97
6-Mesi	0,45	6,49	6,61
1-Anno	-5,64	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,89	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	3,28	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	-7,44	1,50	-
2024	8,13	3,51	1,50	10,26
2023	-0,75	2,12	4,39	0,13
2022	-5,42	-2,89	1,66	-2,44
2021	6,08	0,20	1,76	-3,49

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,92
Liquidità	13,75
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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
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	23/09/2019
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 4,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	231,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,04 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.