

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

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

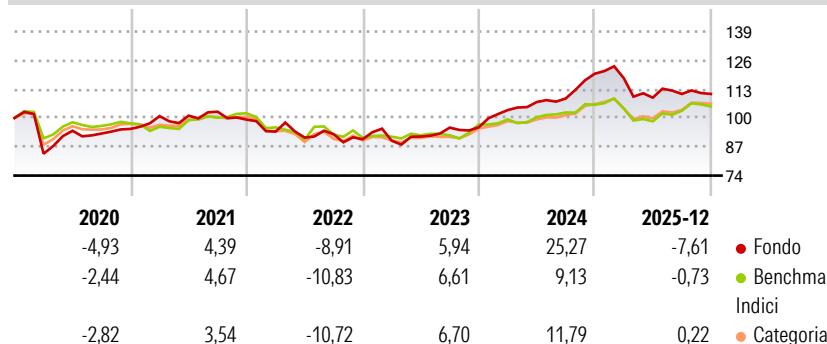
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	4,17	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	19,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

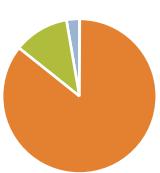
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

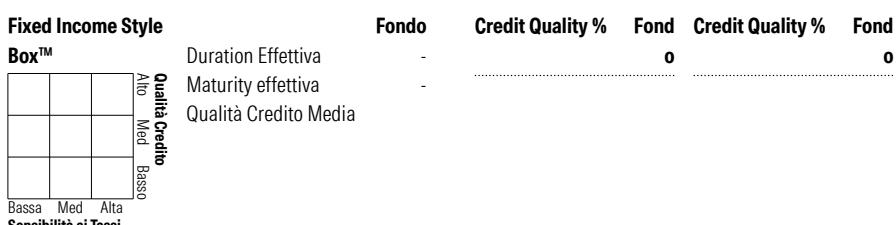


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	5,49	6,63	2025	-1,68	-7,44	1,50	0,03
1-Anno	-6,44	-0,96	0,80	2024	8,13	3,51	1,50	10,26
3-Anni Ann.ti	6,54	4,17	6,14	2023	-0,75	2,12	4,39	0,13
5-Anni Ann.ti	3,07	1,48	2,74	2022	-5,42	-2,89	1,66	-2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc	
NAV (20/01/2026)	EUR 4,21	ISIN	LU2036672728	
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD			
(30/11/2025)				