

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

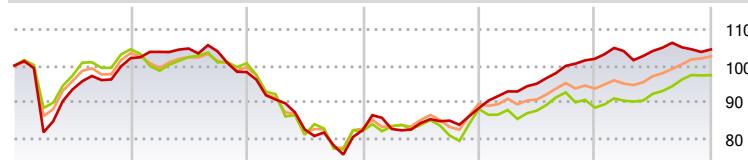
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,03	-3,77	-16,42	7,41	15,56	2,55
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	18,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,27	Bmk	-0,48	Cat	1,88
6-Mesi	1,19		5,06		6,13
1-Anno	3,25		9,31		9,96
3-Anni Ann.ti	7,33		4,69		6,80
5-Anni Ann.ti	0,60		-1,26		0,35
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2,11	0,03	1,00	-0,59
5,30	2,31	5,22	1,95
0,41	1,99	0,80	4,06
-7,76	-9,14	-5,45	5,46

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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

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.
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 (20/01/2026)	EUR 3,98
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036672991

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo