Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

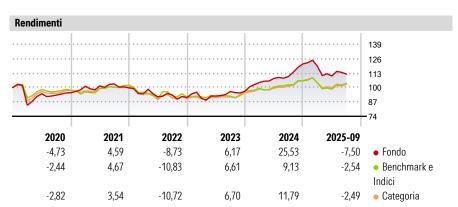
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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	5,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	31,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	7,88	7,75	2025	-1,65	-7,40	1,56	-
1-Anno	-0,03	4,13	5,31	2024	8,18	3,54	1,56	10,34
3-Anni Ann.ti	8,31	5,24	7,01	2023	-0,70	2,17	4,43	0,20
5-Anni Ann.ti	3,89	1,89	3,19	2022	-5,37	-2,83	1,69	-2,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	2,78	3,04	3,32	2021	6,14	0,25	1,79	-3,44

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Quanta Orcuito Mcuia	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	6,10
Romania (Republic Of) 3.75%	_	2,46
CPI Property Group S.A. 6%	_	2,41
Banque Ouest Africaine de	_	2,39
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	2,14
Romania (Republic Of) 5.125%	_	2,07
Aroundtown Finance S.a.r.l.	_	1,98
WE Soda Investments Holding	_	1,76
Sasol Financing USA LLC 5.5%	_	1,57
Limak Cimento Sanayi Ve	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,53	
Societario	78,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,47	
Derivati	1,56	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,14	
Da 0 a 4 cedole	8,12	

	-,
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,47
■ Derivati	1,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	8,12
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	26,18
Da 10 a 12 cedole	8,67
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	40,17
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	3,04
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (MIn)	203,39 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882463547

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-