

# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond E2 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

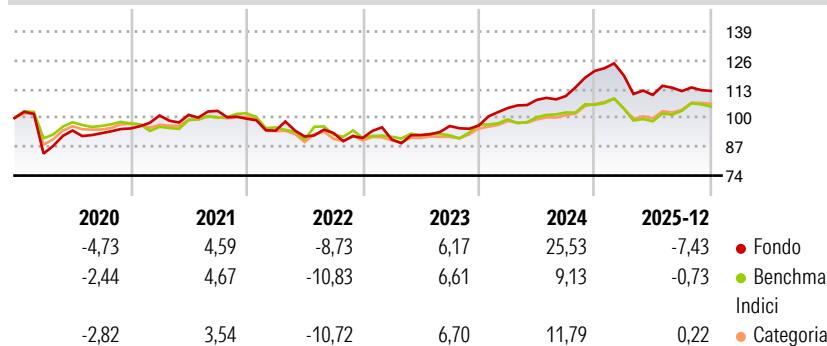
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	4,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	19,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

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

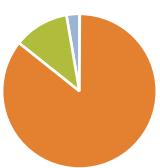
## Rendimenti



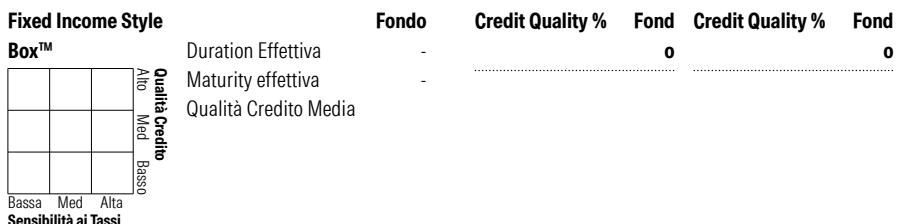
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-2,88	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	1,51	4,15	2025	-1,65	-7,40	1,56	0,08
1-Anno	-7,14	-2,93	-0,10	2024	8,18	3,54	1,56	10,34
3-Anni Ann.ti	6,35	4,09	6,24	2023	-0,70	2,17	4,43	0,20
5-Anni Ann.ti	3,29	1,29	2,80	2022	-5,37	-2,83	1,69	-2,39
10-Anni Ann.ti	2,60	2,69	3,38					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero 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)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,53	ISIN	LU1882463547		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					