

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond F2 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

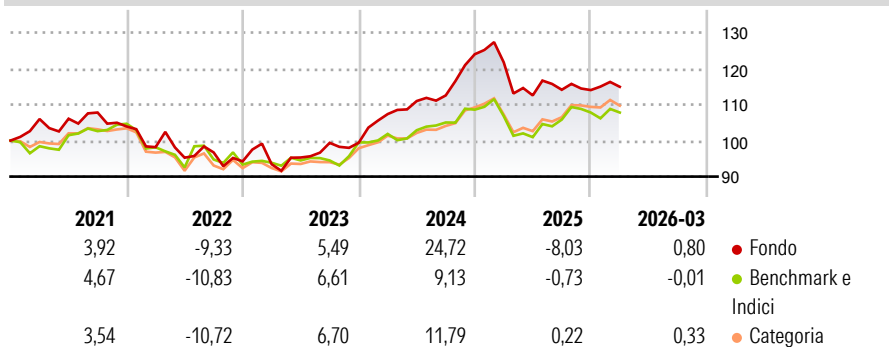
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	31,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

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

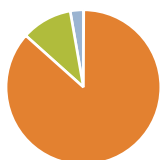
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	-	-	2026	0,80	-	-	-
6-Mesi	0,84	-	-	2025	-1,82	-7,54	1,39	-0,08
1-Anno	-4,78	-	-	2024	8,01	3,37	1,41	10,16
3-Anni Ann.ti	7,25	-	-	2023	-0,85	2,00	4,27	0,04
5-Anni Ann.ti	1,72	-	-	2022	-5,53	-2,99	1,54	-2,57
10-Anni Ann.ti	2,23	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	86,54
● Liquidità	10,64
● Altro	2,75

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	6,94
Banque Ouest Africaine de...	-	2,50
Romania (Republic Of) 3.75%	-	2,25
Romania (Republic Of) 5.125%	-	2,23
Romania (Republic Of) 6.25%	-	2,19
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,18
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,02
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,73
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,66
ASG Finance Designated...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,43
🏢 Societario	78,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,59
📄 Derivati	-6,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	6,56
Da 4 a 6 cedole	22,48
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	24,42
Da 10 a 12 cedole	7,99
Oltre 12 cedole	4,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	39,41
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	3,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,30	ISIN	LU1882463893		
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 USD				

(31/01/2026)