

# Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond F2 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

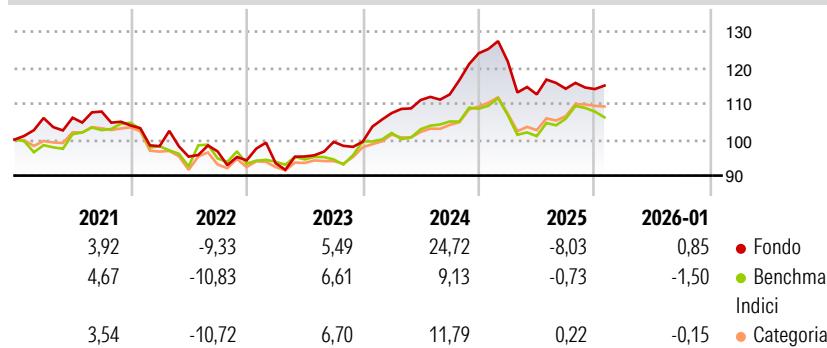
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	15,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

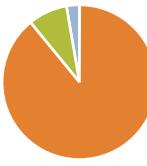
## Rendimenti



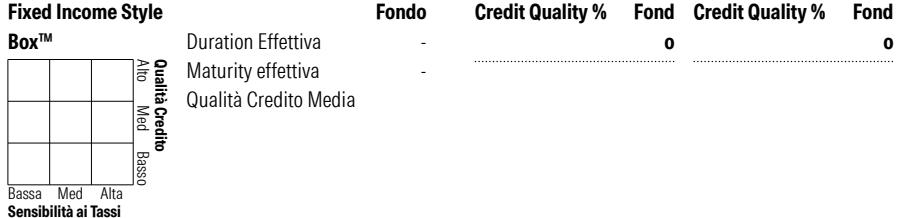
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,18	1,97	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	4,75	5,98	-	-	-	-
1-Anno	-7,72	-0,57	1,37	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,71	5,07	7,05	2025	-1,82	-7,54	1,39
5-Anni Ann.ti	2,60	2,05	3,08	2024	8,01	3,37	1,41
10-Anni Ann.ti	2,36	3,17	3,79	2023	-0,85	2,00	4,27
				2022	-5,53	-2,99	1,54
					-	-	-2,57

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,01
• Liquidità	8,23
• Altro	2,70



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	6,85
Banque Ouest Africaine de...	-	2,49
Romania (Republic Of) 3,75%	-	2,18
Romania (Republic Of) 5,125%	-	2,16
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,12
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,09
Sasol Financing USA LLC 5,5%	-	1,66
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,53
ASG Finance Designated...	-	1,47
Total Play...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,03
Societario	79,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,41
Derivati	-4,67
O coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	7,48
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	32,81
Da 8 a 10 cedole	22,79
Da 10 a 12 cedole	7,81
Oltre 12 cedole	5,17

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	38,16
da 5 a 7	28,14
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(19/02/2026)		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 (19/02/2026)	EUR 4,41	ISIN	LU1882463893		
Patrimonio Netto (Mln)	197,72 USD				
(31/12/2025)					