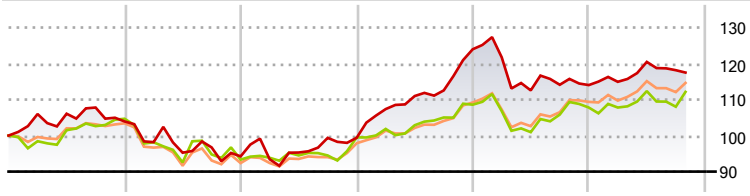
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond F2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	3,92	-9,33	5,49	24,72	-8,03	3,05	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	29,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	3,38	2,11
6-Mesi	1,24	4,61	3,80
1-Anno	3,14	3,73	5,67
3-Anni Ann.ti	6,83	6,30	7,99
5-Anni Ann.ti	2,18	1,40	3,04
10-Anni Ann.ti	1,60	2,33	2,97

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

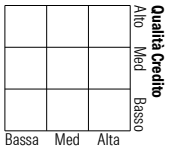
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	4,81	-1,91	-
2025	-1,82	-7,54	1,39	-0,08
2024	8,01	3,37	1,41	10,16
2023	-0,85	2,00	4,27	0,04
2022	-5,53	-2,99	1,54	-2,57

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,20
Liquidità	3,35
Altro	3,40

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.25%	—	7,87
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	5,37
Banque Ouest Africaine de...	—	2,84
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	2,45
CPI Property Group S.A. 6%	—	2,25
Total Play...	—	1,72
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,66
ASG Finance Designated...	—	1,60
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	1,59
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,30
Societario	76,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	4,31
Da 4 a 6 cedole	19,09
Da 6 a 8 cedole	41,20
Da 8 a 10 cedole	22,84
Da 10 a 12 cedole	7,53
Oltre 12 cedole	4,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	35,91
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	6,03
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
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 (19/11/2026)	EUR 4,32	ISIN	LU1882463893		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	169,18 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.