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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Paesi Emergenti

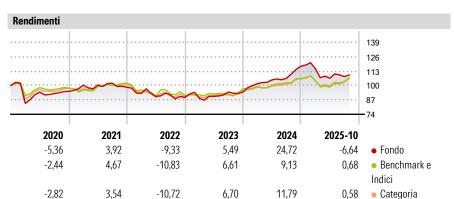
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	31,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	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	0,41	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	7,88	7,75	2025	-1,82	-7,54	1,39	-
1-Anno	-0,43	4,13	5,31	2024	8,01	3,37	1,41	10,16
3-Anni Ann.ti	7,33	5,24	7,01	2023	-0,85	2,00	4,27	0,04
5-Anni Ann.ti	3,35	1,89	3,19	2022	-5,53	-2,99	1,54	-2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	2,07	3,04	3,32	2021	5,98	0,09	1,62	-3,59

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

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 Obbligazi	ionari	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	

■ 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	

7,38
40,17
27,39
18,69
0,91
0,35
3,04
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 (03/11/2025)	EUR 4,44
Patrimonio Netto (MIn)	203,39 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,54 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882463893

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-