

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond E2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

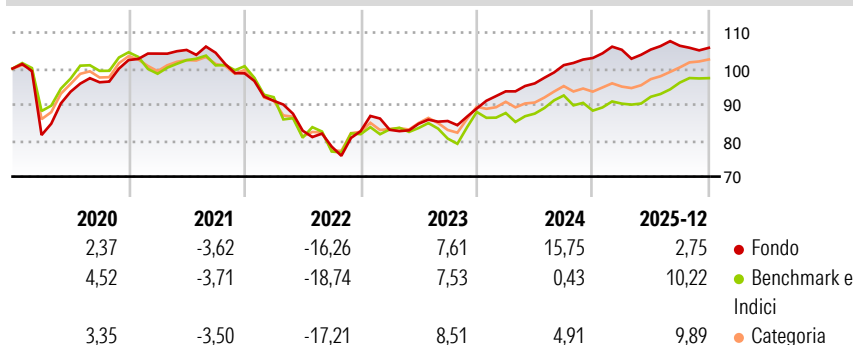
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	18,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

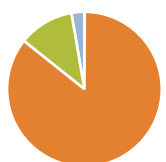
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	4,84	6,42	2026	2,23	0,05	1,00	-0,54
1-Anno	3,63	9,14	10,37	2025	5,35	2,35	5,29	1,96
3-Anni Ann.ti	7,43	4,87	7,05	2024	0,45	2,03	0,90	4,07
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,21	0,55	2023	-7,73	-9,11	-5,34	5,48
10-Anni Ann.ti	1,51	1,45	2,27	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	85,63
Liquidità	11,59
Altro	2,70

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	17,01
Societario	81,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,98
Derivati	-9,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	7,40
Da 4 a 6 cedole	23,47
Da 6 a 8 cedole	32,42
Da 8 a 10 cedole	23,67
Da 10 a 12 cedole	7,66
Oltre 12 cedole	5,15

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	37,76
da 5 a 7	28,91
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	3,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	27/01/2016	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	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,82	ISIN	LU1882463380		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				

(30/11/2025)