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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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 altrevalute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva alle valute dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può altresi 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 Rischie | 0 | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 30,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,03 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

Rendimenti 100 90 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 15,75 2,37 -3,62 -16,26 7,61 2,77 Fondo Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,22 | 3,18 | 3,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,21 | 7,69 | 7,51 | 2025 | 2,23 | 0,05 | 1,00 | - |
| 1-Anno | 2,47 | 7,47 | 8,64 | 2024 | 5,35 | 2,35 | 5,29 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,40 | 5,84 | 8,05 | 2023 | 0,45 | 2,03 | 0,90 | 4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 | -1,16 | 0,38 | 2022 | -7,73 | -9,11 | -5,34 | 5,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,74 | 0,98 | -0,74 | -5,48 |

Scadenze %

6,68

24,75

32,67

23,59

7,29

4,88

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali

(30/09/2025)





Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

Fondo

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov | _ | 5,60 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,16 |
| Banque Ouest Africaine de | _ | 2,14 |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | _ | 1,85 |
| CPI Property Group S.A. 6% | _ | 1,79 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | _ | 1,78 |
| Romania (Republic Of) 3.75% | _ | 1,78 |
| Aroundtown Finance S.a.r.l | _ | 1,64 |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% | _ | 1,45 |
| Zorlu Enerji Elektrik | _ | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 174 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 18,38 | |
| Societario | 76,48 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 9,10 | |
| ■ Derivati | -3,96 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0.14 | |

| da 1 a 3 | 9,34 |
|------------|-------|
| | |
| da 3 a 5 | 42,87 |
| da 5 a 7 | 27,12 |
| da 7 a 10 | 15,34 |
| da 10 a 15 | 0,54 |
| da 15 a 20 | 0,34 |
| da 20 a 30 | 2,90 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 27/01/2016 |
| Nome del Gestore | Paul Nash |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2015 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 5,68 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 231,14 USD |

| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 20,32 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1882463380 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |