

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

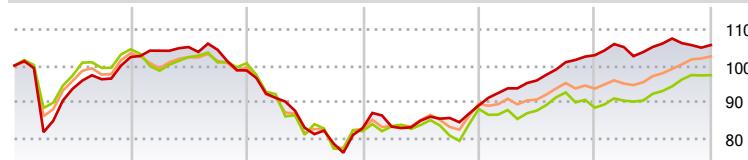
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,36	-3,63	-16,22	7,59	15,69	2,73
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,39	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	18,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

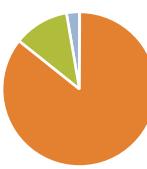
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,38
6-Mesi	1,83	4,37
1-Anno	3,57	8,73
3-Anni Ann.ti	7,46	5,02
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,51	1,41

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

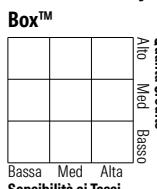
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	2,19	0,04	1,01	-0,52
2024	5,33	2,35	5,29	1,92
2023	0,46	2,02	0,88	4,07
2022	-7,71	-9,12	-5,33	5,52

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Med

Basso

Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
o	o

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		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	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 3,91	ISIN	LU1882463463		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					