

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

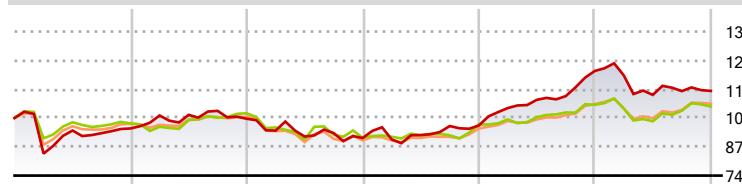
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	19,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,73	4,60	-8,73	6,18	25,50	-7,42
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %

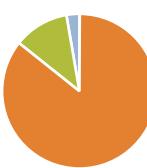
3-Mesi	-0,32	-2,88	0,12
6-Mesi	-0,62	1,51	4,15
1-Anno	-7,14	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,34	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	3,29	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

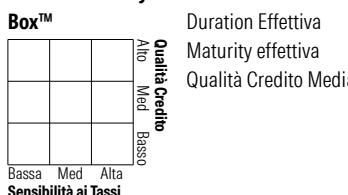
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-7,39	1,54	0,09
2024	8,16	3,56	1,56	10,33
2023	-0,70	2,17	4,44	0,21
2022	-5,37	-2,85	1,71	-2,40

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



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)	17,27 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	11/05/2016	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 (30/01/2026)	EUR 6,58	ISIN	LU1882463208		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					