

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

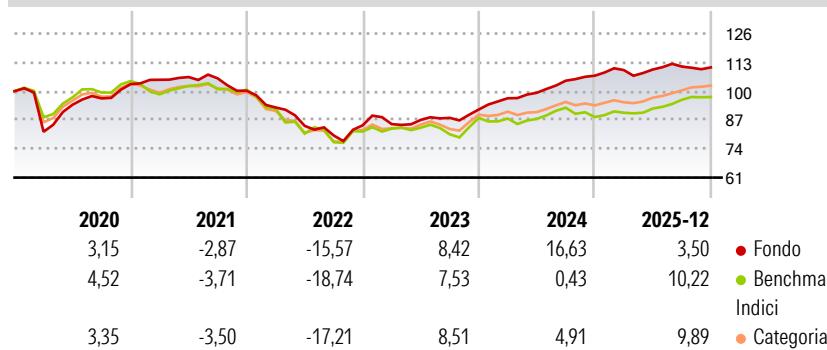
Not Benchmarked

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	18,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

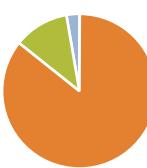
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	-0,39	2,10
6-Mesi	2,19	5,05	6,54
1-Anno	4,33	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	8,19	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	1,69	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

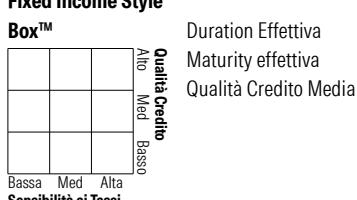
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	0,24	1,20	-0,34
2024	5,54	2,56	5,49	2,15
2023	0,63	2,22	1,07	4,29
2022	-7,55	-8,93	-5,14	5,71

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
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

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)	38,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 803,93	ISIN	LU1882464354		
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD				
(30/11/2025)					