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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

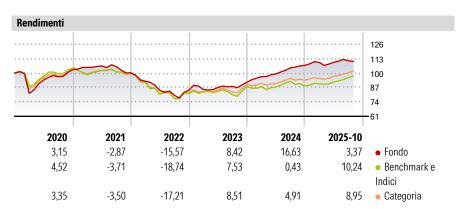
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	30,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	7,69	7,51	2025	2,37	0,24	1,20	-
1-Anno	3,19	7,47	8,64	2024	5,54	2,56	5,49	2,15
3-Anni Ann.ti	10,21	5,84	8,05	2023	0,63	2,22	1,07	4,29
5-Anni Ann.ti	1,79	-1,16	0,38	2022	-7,55	-8,93	-5,14	5,71
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	1,92	1,18	-0,54	-5,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

4,88

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	174

₩ Governativo	18,38
Societario	76,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,10
Derivati	-3,96
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,14
-	
0 coupon	0,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,14 6,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,14 6,68 24,75

Fondo
9,34
42,87
27,12
15,34
0,54
0,34
2,90
0,00

Anagrafica

A 111 1 0A
Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
08/06/2017
Paul Nash
03/06/2015
EUR 794,54
231,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	38,19 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882464354

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	=