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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

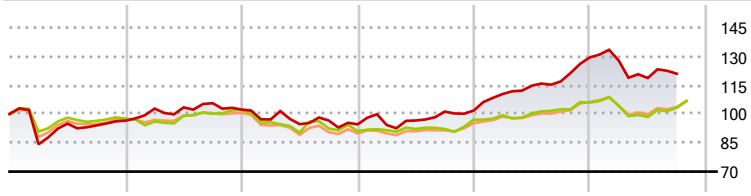
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-3,47	6,00	-7,53	7,56	27,21	-6,01
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	1,59	0,39
6-Mesi	2,40	3,40	3,10
1-Anno	-0,09	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	9,56	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	5,06	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

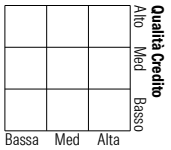
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	-7,08	1,89	-
2024	8,52	3,90	1,92	10,70
2023	-0,38	2,50	4,78	0,53
2022	-5,06	-2,52	2,03	-2,08

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,20
Liquidità	3,35
Altro	3,40

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.25%	—	7,87
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	5,37
Banque Ouest Africaine de...	—	2,84
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	2,45
CPI Property Group S.A. 6%	—	2,25
Total Play...	—	1,72
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,66
ASG Finance Designated...	—	1,60
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	1,59
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,30
Societario	76,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	4,31
Da 4 a 6 cedole	19,09
Da 6 a 8 cedole	41,20
Da 8 a 10 cedole	22,84
Da 10 a 12 cedole	7,53
Oltre 12 cedole	4,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	35,91
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	6,03
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/03/2017
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (29/10/2025)	EUR 1.336,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	169,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882464438
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.