

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

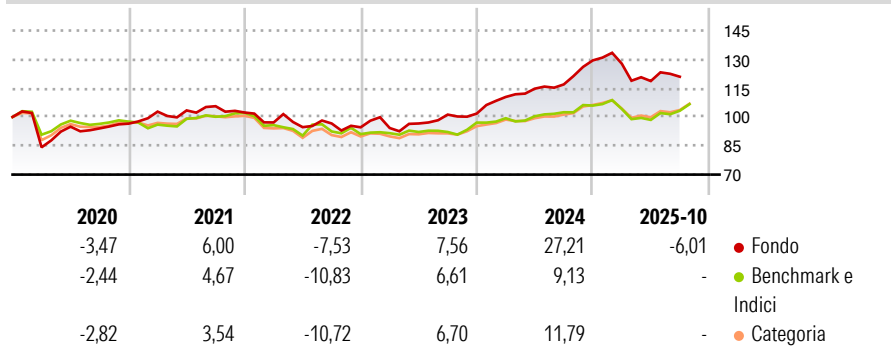
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva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

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)

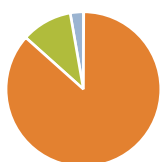
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	1,06	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	0,01	2,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,09	6,37	8,84	2025	-1,32	-7,08	1,89	-
3-Anni Ann.ti	9,56	5,28	7,95	2024	8,52	3,90	1,92	10,70
5-Anni Ann.ti	5,06	2,09	3,50	2023	-0,38	2,50	4,78	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,06	-2,52	2,03	-2,08

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	86,54
Liquidità	10,64
Altro	2,75

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	6,94
Banque Ouest Africaine de...	-	2,50
Romania (Republic Of) 3.75%	-	2,25
Romania (Republic Of) 5.125%	-	2,23
Romania (Republic Of) 6.25%	-	2,19
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,18
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,02
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,73
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,66
ASG Finance Designated...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,43
⚙️ Societario	78,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,59
📄 Derivati	-6,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	6,56
Da 4 a 6 cedole	22,48
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	24,42
Da 10 a 12 cedole	7,99
Oltre 12 cedole	4,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	39,41
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	3,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	20/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Paul Nash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 1.336,06	ISIN	LU1882464438		
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 USD				

(31/01/2026)