

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond G2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

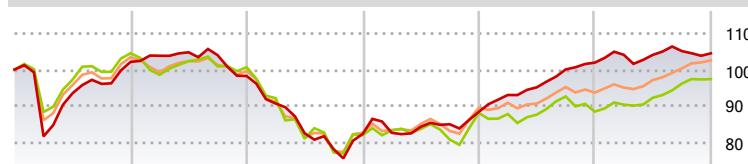
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|-------|---------|
| 2,13 | -3,84 | -16,38 | 7,44 | 15,51 | 2,52 |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
| | | | 8,51 | 4,91 | 9,89 |
| | | | | | |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | | | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|---------|----------------------|-------------|------|------|---------|
| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 5,54 |
| 3Y R-Squared | 18,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,91 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

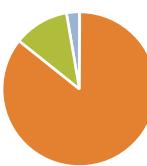
| 3-Mesi | 1,98 | -0,38 | 2,06 |
|----------------|------|-------|------|
| 6-Mesi | 1,76 | 4,37 | 6,20 |
| 1-Anno | 3,40 | 8,73 | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,28 | 5,02 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,82 | -1,24 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| 2,13 | -0,02 | 1,01 | -0,60 |
| 5,33 | 2,29 | 5,23 | 1,88 |
| 0,39 | 2,01 | 0,84 | 4,04 |
| -7,77 | -9,14 | -5,37 | 5,45 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

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 |
| 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) | 2,62 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 14/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Paul Nash | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2015 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 5,60 | ISIN | LU1894676995 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,34 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |