

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

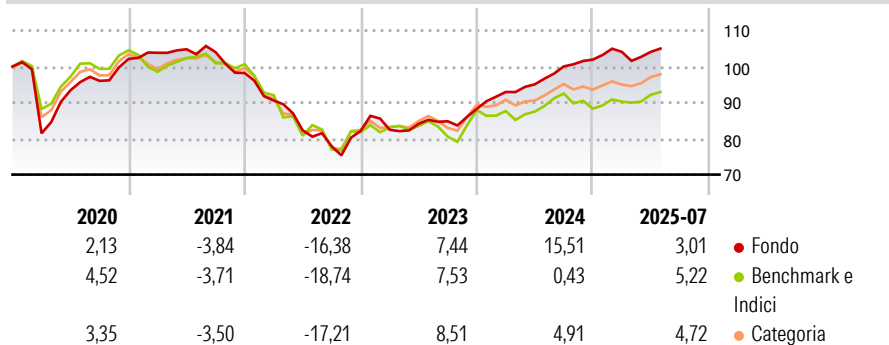
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva 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	5,78	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	41,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

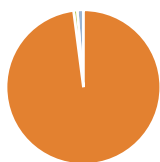
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,52	3,66	2025	2,13	-0,02	-	-
6-Mesi	1,72	4,38	3,43	2024	5,33	2,29	5,23	1,88
1-Anno	8,54	4,24	6,47	2023	0,39	2,01	0,84	4,04
3-Anni Ann.ti	9,10	3,42	6,03	2022	-7,77	-9,14	-5,37	5,45
5-Anni Ann.ti	1,87	-1,58	0,06	2021	1,66	0,94	-0,78	-5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	0,77
● Altro	1,28

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...	-	5,10
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	1,85
Romania (Republic Of) 3.75%	-	1,85
CPI Property Group S.A. 6%	-	1,81
Banque Ouest Africaine de...	-	1,79
Romania (Republic Of) 5.125%	-	1,57
Total Play...	-	1,54
WE Soda Investments Holding...	-	1,43
ASG Finance Designated...	-	1,40
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,51
⚙️ Societario	84,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	-0,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	8,89
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	30,55
Da 8 a 10 cedole	25,15
Da 10 a 12 cedole	9,23
Oltre 12 cedole	2,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	26,30
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	1,79
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	13,38
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	Yerlan Syzdykov
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (01/08/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln)	239,54 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR
(01/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894676995

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-