

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

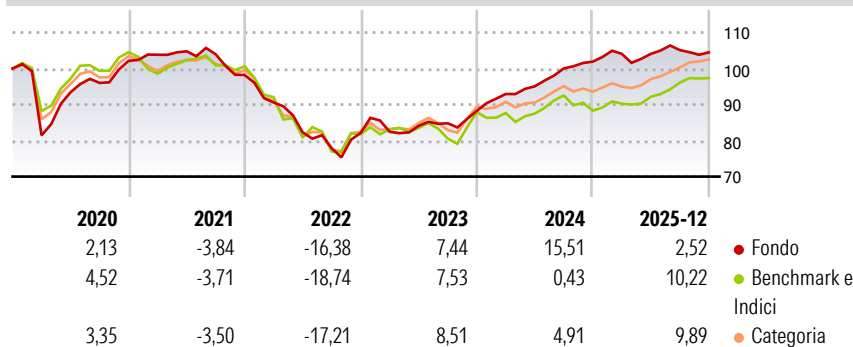
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva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

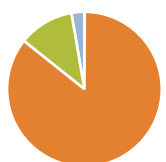
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	4,37	6,20	2026	2,13	-0,02	1,01	-0,60
1-Anno	3,40	8,73	9,97	2025	5,33	2,29	5,23	1,88
3-Anni Ann.ti	7,28	5,02	7,13	2024	0,39	2,01	0,84	4,04
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,24	0,50	2023	-7,77	-9,14	-5,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

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...	—	6,85
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
Coupon Range %	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (30/01/2026)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (Mln)	195,34 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894676995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-