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

Rendimenti

2020

-4,92

-2,44

2021

4,39

4,67

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-8,91

-10,83

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

126

113

100

87

Fondo

Indici

Benchmark e

2025-10

-6,28

0,68

2024

25,25

9,13

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

**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	5,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	31,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

-2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63 Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi -1,20 4,54 4,28 Trimestrali % 6-Mesi 0,34 7,78 7,26 2025 -1,68 -7,43 1,49 1-Anno -5,56 -0,16 1,31 2024 8,11 3,50 1,51 10,27 3-Anni Ann.ti 7,44 4,61 6,69 2023 -0,742,12 4,38 0,14 5-Anni Ann.ti 3,17 1,49 2,70 2022 -5,42 -2,89 1,65 -2,43 10-Anni Ann.ti 2021 6,10 0,20 1,74 -3,48 Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

2023

5,95

6,61

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

18,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	5,60
United States Treasury Bills	_	2,16
Banque Ouest Africaine de	_	2,14
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,85
CPI Property Group S.A. 6%	_	1,79
Romania (Republic Of) 5.125%	_	1,78
Romania (Republic Of) 3.75%	_	1,78
Aroundtown Finance S.a.r.l	-	1,64
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,45
Zorlu Enerji Elektrik	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	174

Societario	76,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,10
■ Derivati	-3,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,14 6,68
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	6,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,68 24,75
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,68 24,75 32,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	42,87
da 5 a 7	27,12
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2019
Nome del Gestore	Paul Nash
Data Inizio Gestione	03/06/2015
NAV (26/11/2025)	EUR 5,62
Patrimonio Netto (MIn)	231,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036672645

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