

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

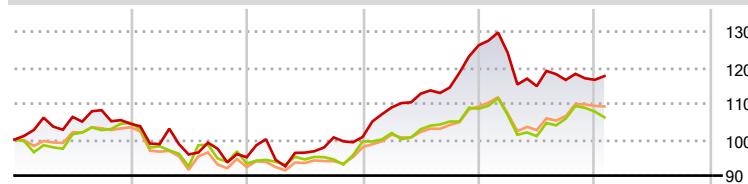
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute dei paesi OCSE. L'esposizione complessiva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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	15,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,39	-8,91	5,94	25,27	-7,61	0,89
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

## Rend. Cumulati %

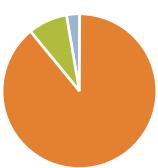
3-Mesi	1,78	0,18	1,97
6-Mesi	1,28	4,75	5,98
1-Anno	-7,30	-0,57	1,37
3-Anni Ann.ti	6,18	5,07	7,05
5-Anni Ann.ti	3,06	2,05	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,68	-7,44	1,50	0,03
8,13	3,51	1,50	10,26
-0,75	2,12	4,39	0,13
-5,42	-2,89	1,66	-2,44

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,01
• Liquidità	8,23
• 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...	-	2,49
Romania (Republic Of) 3,75%	-	2,18
Romania (Republic Of) 5,125%	-	2,16
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	2,12
CPI Property Group S.A. 6%	-	2,09
Sasol Financing USA LLC 5,5%	-	1,66
Zorlu Enerji Elektrik...	-	1,53
ASG Finance Designated...	-	1,47
Total Play...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	7,48
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	32,81
Da 8 a 10 cedole	22,79
Da 10 a 12 cedole	7,81
Oltre 12 cedole	5,17

## 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 (19/02/2026)	EUR 4,27
Patrimonio Netto (Mln)	197,72 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR
(19/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036672728

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo