

# 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

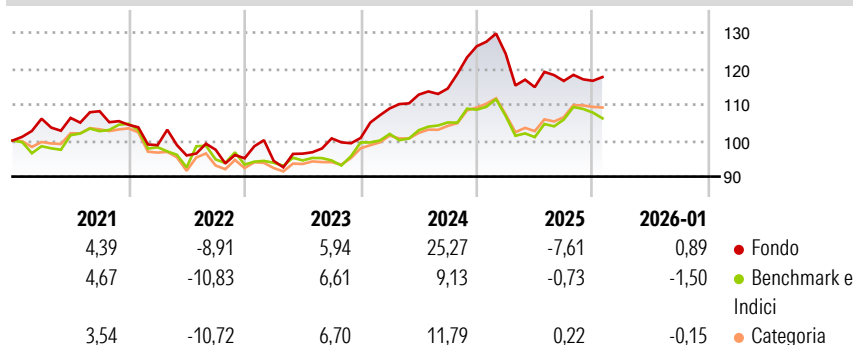
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni di breve durata, generalmente 1-3 anni, emesse da mercati emergenti o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti, denominate in dollari USA o in altre valute di paesi OCSE. L'esposizione complessiva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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,78  | 0,18  | 1,97 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,28  | 4,75  | 5,98 | 2025                     | -1,68 | -7,44 | 1,50 | 0,03  |
| 1-Anno           | -7,30 | -0,57 | 1,37 | 2024                     | 8,13  | 3,51  | 1,50 | 10,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,18  | 5,07  | 7,05 | 2023                     | -0,75 | 2,12  | 4,39 | 0,13  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,06  | 2,05  | 3,08 | 2022                     | -5,42 | -2,89 | 1,66 | -2,44 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,07  |
| Obbligazioni       | 89,01 |
| Liquidità          | 8,23  |
| 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...                | —       | 2,49  |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 170   |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 17,03 |
| Societario               | 79,23 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,41  |
| Derivati                 | -4,67 |

### Coupon Range %

### 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  |

### Scadenze %

### Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,89 |
| da 3 a 5   | 38,16 |
| da 5 a 7   | 28,14 |
| da 7 a 10  | 16,88 |
| da 10 a 15 | 0,64  |
| da 15 a 20 | 0,29  |
| da 20 a 30 | 3,40  |
| 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 (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.                       | 1,82% |
| Spese correnti               | 1,65% |
| Commissione di incentivo     | -     |