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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR
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 altrevalute 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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	30,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 2,03 -3,77 -16,42 7,41 15,56 Fondo 3,16 Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 8,81 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 7,43 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	8,19	8,02	2025	2,11	0,03	1,00	-
1-Anno	3,97	8,45	9,12	2024	5,30	2,31	5,22	1,95
3-Anni Ann.ti	11,55	8,28	9,94	2023	0,41	1,99	0,80	4,06
5-Anni Ann.ti	1,68	-0,41	1,16	2022	-7,76	-9,14	-5,45	5,46
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	1,72	0,90	-0,77	-5,52
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	6,10
Romania (Republic Of) 3.75%	_	2,46
CPI Property Group S.A. 6%	_	2,41
Banque Ouest Africaine de	_	2,39
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	2,14
Romania (Republic Of) 5.125%	_	2,07
Aroundtown Finance S.a.r.l.	_	1,98
WE Soda Investments Holding	_	1,76
Sasol Financing USA LLC 5.5%	_	1,57
Limak Cimento Sanayi Ve	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	171

16,53
78,45
0,00
0,00
3,47
1,56
ondo

E Derivati	1,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	8,12
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	26,18
Da 10 a 12 cedole	8,67
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	40,17
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	3,04
oltre 30	0,52

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 (31/10/2025)	EUR 4,00
Patrimonio Netto (MIn)	203,39 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036672991

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