# **Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C)**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

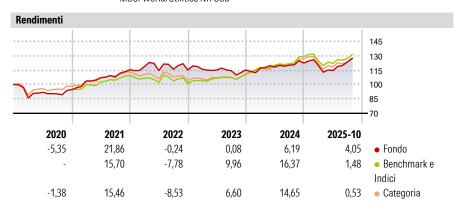
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti i cui valori sono legati ai prezzi di proprietà immobiliari, infrastrutture, materie prime o altri beni reali. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,82	
3Y R-Squared	75,39	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	12,31	8,88	9,44	2025	-2,06	-4,35	7,80	-
1-Anno	5,85	6,99	5,75	2024	1,51	1,07	1,77	1,70
3-Anni Ann.ti	1,97	7,47	5,79	2023	0,68	-0,61	-0,68	0,70
5-Anni Ann.ti	7,09	7,47	6,51	2022	2,83	-3,49	1,24	-0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	3,75	5,99	4,60	2021	9,42	3,41	0,60	7,05

### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

**EUR** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	9,94
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,21
United States Treasury Bonds	_	5,13
Amundi Gold Stock A	_	4,25
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,19
Future on TOPIX	=	3,75
MSCI Emerging Markets Index	_	2,97
United States Treasury Bonds	_	2,95
Invesco Morningstar US	_	2,77
United States Treasury Bonds	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	206

' Ciclico	43,20
✓ Sensibile	43,85
→ Difensivo	12,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,50
Societario	35,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-7.82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	63,56
Canada	6,84
America Latina e Centrale	1,52
Europa	21,47
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	14,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00
Asia	6,62
Giappone	1,15
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,10

A	nag	ara	fic	:2

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com 28/03/2014 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 14,50 EUR (03/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti

2,02%

1,78%

Valuta del Fondo

# **Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C)**

Nome del Gestore Francesco Sandrini UCITS Si Commissione di incentivo

 Data Inizio Gestione
 28/03/2014
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/11/2025)
 EUR 65,34
 ISIN
 LU1883866011

202,99 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)