Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

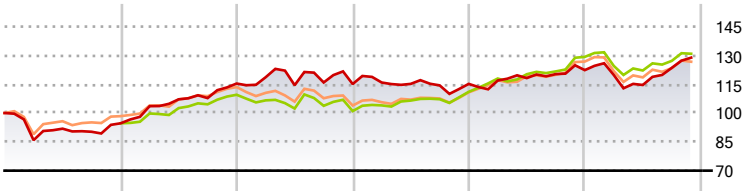
Benchmark Dichiarato
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,35	21,88	-0,24	0,08	6,22	5,32	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	3,95	4,33
6-Mesi	11,56	6,40	6,43
1-Anno	3,62	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,66	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	6,48	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	4,14	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

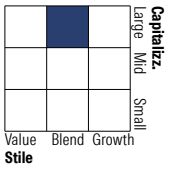
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-4,34	7,78	-
2024	1,53	1,08	1,75	1,72
2023	0,71	-0,62	-0,68	0,69
2022	2,84	-3,49	1,23	-0,71
2021	9,42	3,44	0,60	7,04

Portafoglio 31/10/2025

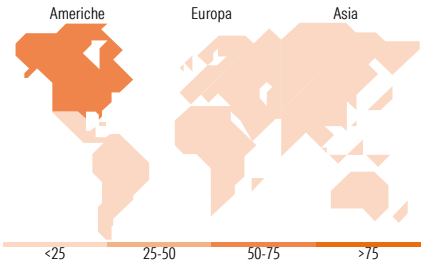
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,31
Obbligazioni	27,24
Liquidità	-3,77
Altro	5,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	10,75
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	6,53
United States Treasury Bonds...	—	5,23
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,42
Amundi Gold Stock A	—	4,08
United States Treasury Bonds...	—	3,91
Future on TOPIX	—	3,82
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,31
Invesco Morningstar US...	—	2,82
Nikkei 225 Future Dec 25	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,22
Sensibile	44,54
Difensivo	13,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,71
Societario	39,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,75
Derivati	-7,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,54**
Stati Uniti	63,53
Canada	6,49
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**21,86**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,60
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,59**
Giappone	1,15
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	EUR 3,44	ISIN	LU1883866797		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	198,73 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.