

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

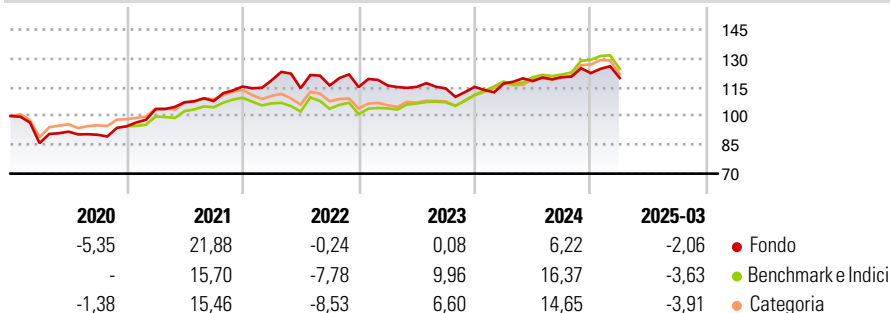
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,28	-9,72	-10,47	2025	-2,06	-	-	-
6-Mesi	-9,66	-5,34	-7,01	2024	1,53	1,08	1,75	1,72
1-Anno	-6,11	0,02	-2,24	2023	0,71	-0,62	-0,68	0,69
3-Anni Ann.ti	-3,63	2,95	0,82	2022	2,84	-3,49	1,23	-0,71
5-Anni Ann.ti	4,56	5,93	4,60	2021	9,42	3,44	0,60	7,04
10-Anni Ann.ti	1,19	4,19	2,67					

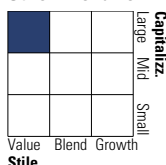
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

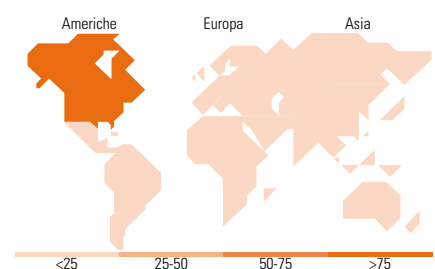
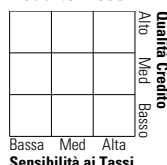


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,93
United States Treasury Bonds...	—	5,91
Germany (Federal Republic...	—	3,10
United States Treasury Bonds...	—	3,07
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Amundi Gold Stock A	—	2,58
Invesco Morningstar US...	—	2,55
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,54
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,80
📈 Sensibile	37,63
📉 Difensivo	19,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,38
⚙️ Societario	20,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,55
📑 Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,69
Stati Uniti	70,18
Canada	6,32
America Latina e Centrale	1,19
Europa	18,22
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,29
Medio Oriente	0,00
Asia	4,09
Giappone	1,56
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%

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 (15/04/2025)	EUR 2,95	ISIN	LU1883866797		
Patrimonio Netto (Mln)	197,47 USD				
(28/02/2025)					