

Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

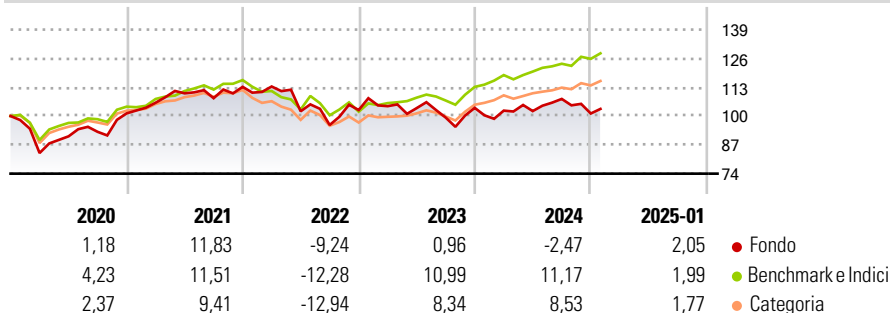
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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	-6,35	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	61,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	7,22	5,41	2024	-1,21	-0,20	5,37	-6,12
1-Anno	3,28	11,81	10,12	2023	1,70	-0,84	-4,14	4,44
3-Anni Ann.ti	-2,09	4,72	2,57	2022	0,14	-9,88	-6,05	7,03
5-Anni Ann.ti	0,92	4,80	3,11	2021	4,75	4,01	-2,00	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

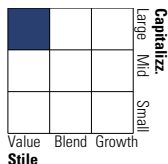
Portafoglio 31/12/2024



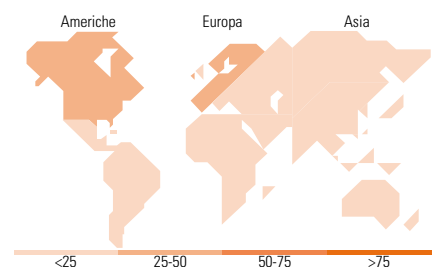
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,40
● Obbligazioni	19,55
● Liquidità	7,04
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Gold Stock A	—	3,27
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	2,23
iShares Asia Property Yield...	—	2,16
United States Treasury Bonds...	—	1,71
Vonovia SE	🏠	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,52
Transurban Group	⚙️	1,52
Simon Property Group Inc	🏠	1,35
Invesco Morningstar US...	—	1,33
Tencent Holdings Ltd	📱	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	45,02
📈 Sensibile	35,76
🛡️ Difensivo	19,22

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	31,13
⚙️ Societario	42,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,75
📄 Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,58
Stati Uniti	33,29
Canada	7,48
America Latina e Centrale	3,81
Europa	47,20
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	33,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,49
Medio Oriente	0,00
Asia	8,21
Giappone	1,25
Australasia	4,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D)

Data di Partenza	09/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/03/2014	ISIN	LU1883867258		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 3,36				
Patrimonio Netto (Mln)	191,51 USD				
<small>(31/12/2024)</small>					