

# Amundi Funds - Income Opportunities A2 USD (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

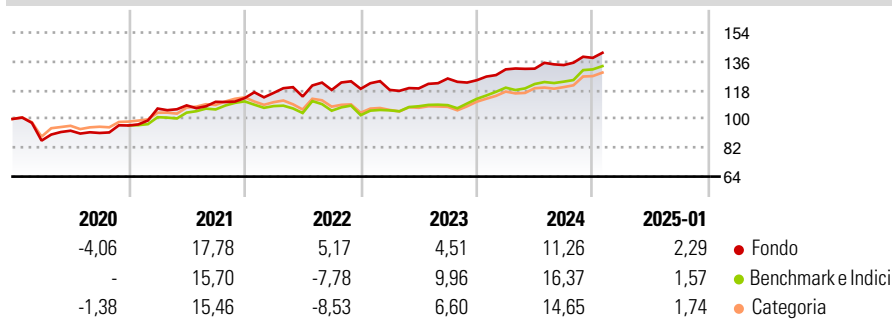
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and geographies. The investment manager also uses tactical asset allocation and hedging strategies in an effort to eliminate unintended risks and reduce volatility (top-down and bottomup approach).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 8,23 |
| 3Y R-Squared      | 68,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,05 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,82  | 10Y Risk        | -    |

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           | 4,93  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,89  | 10,57 | 9,91  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 11,48 | 15,03 | 13,81 | 2024                     | 5,47  | 0,34  | 1,72 | 3,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,84  | 7,72  | 5,99  | 2023                     | -0,58 | 0,77  | 5,22 | -0,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,88  | 6,51  | 4,98  | 2022                     | 2,91  | -1,93 | 3,57 | 0,61  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 11,01 | 1,87  | 2,06 | 2,05  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

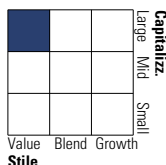
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 44,22 |
| ● Obbligazioni     | 35,80 |
| ● Liquidità        | 5,12  |
| ● Altro            | 14,85 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

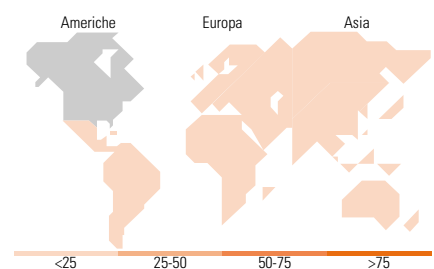


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ABN AMRO Bank NV NLDR                       |         | 2,62  |
| Cisco Systems Inc                           |         | 2,45  |
| Shell PLC                                   |         | 2,40  |
| Eversource Energy                           |         | 2,18  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 2,13  |
| Bank of America Corp                        |         | 2,06  |
| International Business...                   |         | 2,06  |
| Pfizer Inc                                  |         | 2,03  |
| Sanofi SA                                   |         | 1,87  |
| State Street Corp                           |         | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 286   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 50,74 |
| 📈 Sensibile  | 29,71 |
| 🛡️ Difensivo | 19,55 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 2,93  |
| ⚙️ Societario              | 59,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 28,36 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,29  |
| 📁 Derivati                 | -0,29 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,65</b> |
| Stati Uniti                   | 46,86        |
| Canada                        | 2,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,78</b> |
| Regno Unito                   | 10,50        |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,89        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16         |
| Europa dell'Est               | 0,23         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,58</b> |
| Giappone                      | 4,38         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,13        |
| Asia - Emergente              | 1,07         |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 48,96 USD    | 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.                       | 1,80%         |
| Data di Partenza       | 31/05/2018                      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,75%         |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2018                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 66,00                       | ISIN                    | LU1883839398 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.705,68 USD                    |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)