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

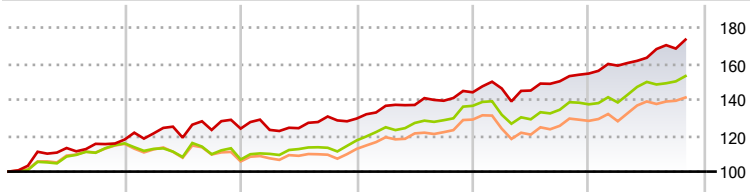
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,78	5,17	4,51	11,26	7,23	12,20
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	45,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,59	1,28
6-Mesi	9,28	7,24	5,73
1-Anno	12,80	11,44	10,83
3-Anni Ann.ti	10,74	10,89	10,15
5-Anni Ann.ti	8,22	6,01	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	2,76	3,13	-
2025	1,48	-0,79	3,55	2,86
2024	5,47	0,34	1,72	3,36
2023	-0,58	0,77	5,22	-0,86
2022	2,91	-1,93	3,57	0,61

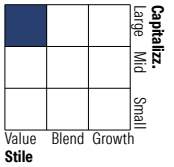
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,65
Obbligazioni	37,29
Liquidità	6,78
Altro	10,29

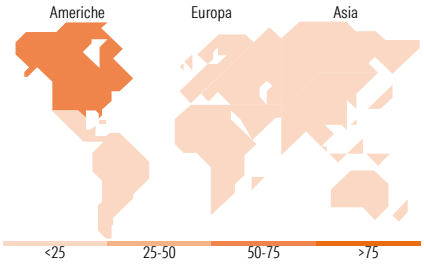
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,08
Shell PLC		2,48
Samsung Electronics Co Ltd		2,08
Microsoft Corp		2,03
Amazon.com Inc		1,48
Banco de Sabadell SA		1,40
Huntington Bancshares Inc		1,31
Bristol-Myers Squibb Co		1,30
Eversource Energy		1,30
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	405

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,62
Sensibile	41,53
Difensivo	11,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,86
Societario	54,77
Cartolarizzazioni	22,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,71
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,93**
Stati Uniti	51,34
Canada	4,16
America Latina e Centrale	3,43
Europa	**25,53**
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**15,54**
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (12/11/2026)	USD 83,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8.424,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	365,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883839398

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR