

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR (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

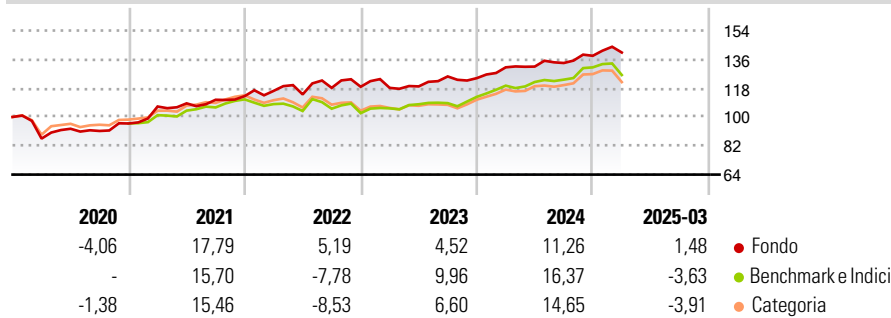
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

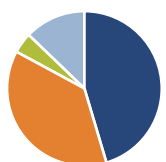
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,91	-9,72	-10,47	2025	1,48	-	-	-
6-Mesi	-4,35	-5,34	-7,01	2024	5,46	0,35	1,71	3,36
1-Anno	-0,37	0,02	-2,24	2023	-0,57	0,77	5,22	-0,86
3-Anni Ann.ti	3,17	2,95	0,82	2022	2,93	-1,92	3,58	0,59
5-Anni Ann.ti	8,14	5,93	4,60	2021	11,03	1,86	2,06	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

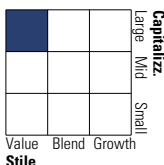
Portafoglio 28/02/2025



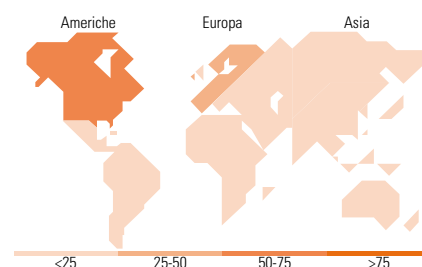
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,40
● Obbligazioni	37,48
● Liquidità	4,29
● Altro	12,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,91
Cisco Systems Inc	💻	2,41
Bank of America Corp	🏦	2,31
Shell PLC	🔥	2,23
Eversource Energy	💡	2,22
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,00
Bank of Ireland Group PLC	🏦	1,96
Sanofi SA	🏥	1,93
Pfizer Inc	🏥	1,85
International Business...	💻	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	51,13
📈 Sensibile	28,44
🛡️ Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,64
⚙️ Societario	53,29
🏠 Cartolarizzazioni	35,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,69
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,31
Stati Uniti	47,47
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,56
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	25,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,13
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,25 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.	1,79%
Data di Partenza	27/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 6,93	ISIN	LU1883839554		
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,61 USD				

(28/02/2025)