

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR H (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

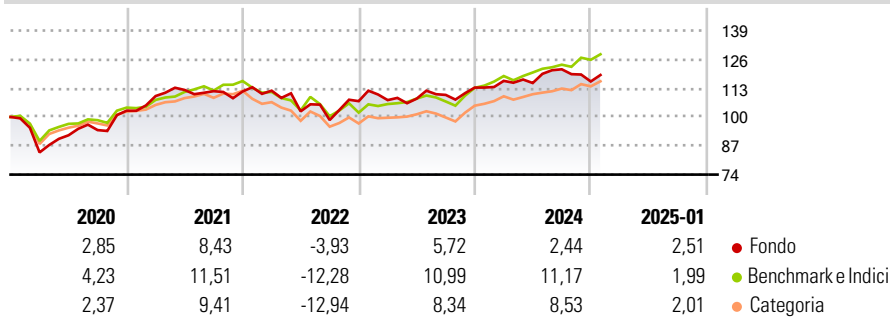
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	58,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

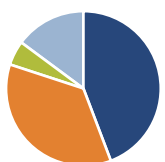
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,60	12,01	10,55	2024	2,68	-0,83	5,37	-4,52
3-Anni Ann.ti	1,13	4,87	2,97	2023	0,44	0,63	1,55	3,00
5-Anni Ann.ti	3,50	4,75	3,02	2022	0,31	-8,35	-3,82	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,41	2,51	-0,49	-0,11

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

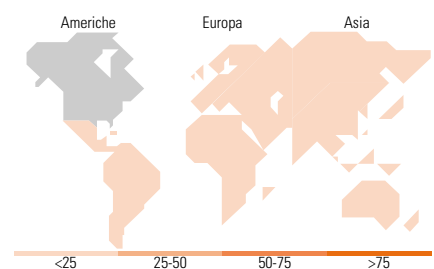


Reddito Fisso



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	%
America	49,65
Stati Uniti	46,86
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,78
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
Asia	17,58
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)	5,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (07/02/2025)	EUR 5,81	ISIN	LU1883839638		
Patrimonio Netto (Mln)	1.705,68 USD				

(31/12/2024)