

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

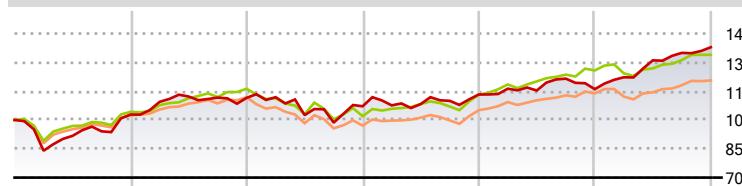
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,85	8,43	-3,93	5,72	2,44	18,82
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	26,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,58	5,84	17,85	7,90	5,76	-
1,36	5,61	6,27	8,64	4,89	-
2,35	6,19	6,46	7,50	3,44	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,33	7,23	2,97	2,17
2024	2,68	-0,83	5,37	-4,52
2023	0,44	0,63	1,55	3,00
2022	0,31	-8,35	-3,82	8,64

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

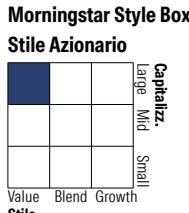
Portafoglio 30/11/2025



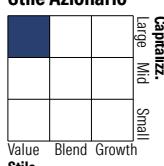
Asset Allocation %

• Azioni	31,16
• Obbligazioni	37,68
• Liquidità	21,73
• Altro	9,43

Netta



Stile Azionario



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	4,02
Shell PLC	Energy	2,04
Amazon.com Inc	Technology	2,03
Eversource Energy	Utilities	1,57
Regions Financial Corp	Banking	1,50
Pfizer Inc	Healthcare	1,49
Sanofi SA	Healthcare	1,41
International Business...	Technology	1,35
Bank of Ireland Group PLC	Banking	1,35
Cisco Systems Inc	Technology	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	56,95
• Sensibile	21,88
• Difensivo	21,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	6,13
• Societario	34,35
• Cartolarizzazioni	27,63
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	31,89
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,63
Stati Uniti	51,36
Canada	3,32
America Latina e Centrale	3,94
Europa	30,85
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	22,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,53
Giappone	3,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	27/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (20/01/2026)	EUR 6,79
Patrimonio Netto (Mln)	3.928,74 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	103,51 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883839638

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-