

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR QTI (D)

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

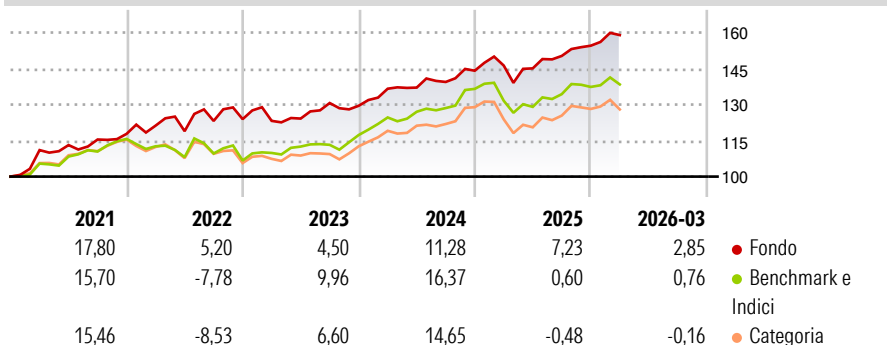
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,41	2,52	2,18
6-Mesi	4,71	3,78	3,98
1-Anno	15,84	13,96	15,02
3-Anni Ann.ti	8,96	9,42	8,31
5-Anni Ann.ti	7,77	6,27	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
2025	1,48	-0,80	3,57	2,84
2024	5,48	0,34	1,71	3,37
2023	-0,58	0,77	5,22	-0,87
2022	2,91	-1,91	3,59	0,61

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,95
34,75
5,31
12,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

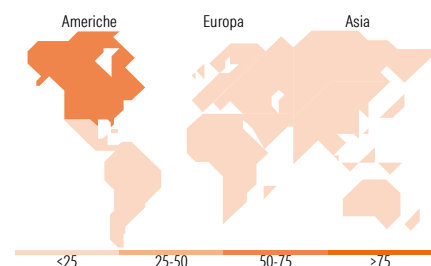
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,31
Shell PLC	🔥	3,47
United States Treasury Bills	—	1,95
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,94
Pfizer Inc	🏥	1,74
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,58
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1,52
Eversource Energy	🔥	1,46
Regions Financial Corp	🏦	1,35
Hana Financial Group Inc	🏦	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	54,69
📈 Sensibile	27,67
🛡️ Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,95
⚙️ Societario	52,23
🏠 Cartolarizzazioni	32,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,40
📑 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,06
Stati Uniti	48,96
Canada	3,07
America Latina e Centrale	5,03
Europa	30,10
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	12,84
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 5,74	ISIN	LU1883839802		
Patrimonio Netto (Mln)	5.121,98 USD				

(28/02/2026)