

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

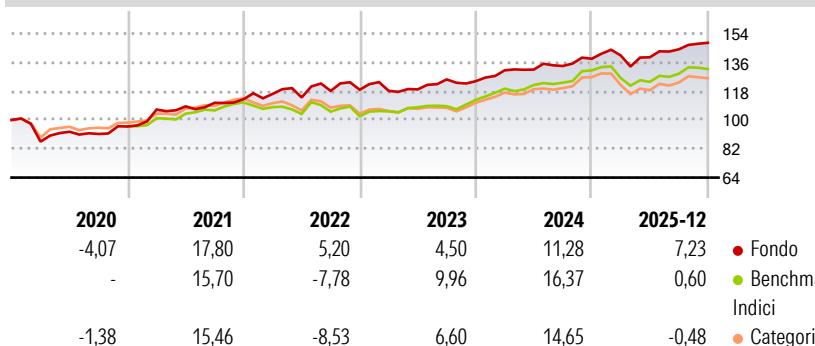
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	48,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	1,16	1,91
6-Mesi	6,43	6,12	6,66
1-Anno	6,97	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	7,31	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	8,62	6,18	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

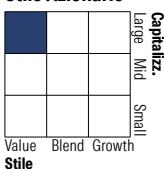
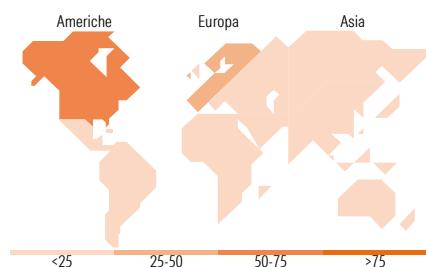
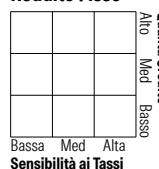
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	---	4,02
Shell PLC	---	2,04
Amazon.com Inc	---	2,03
Eversource Energy	---	1,57
Regions Financial Corp	---	1,50
Pfizer Inc	---	1,49
Sanofi SA	---	1,41
International Business...	---	1,35
Bank of Ireland Group PLC	---	1,35
Cisco Systems Inc	---	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.	Patrimonio Classe (Mln)	43,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		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	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 5,71	ISIN	LU1883839802		
Patrimonio Netto (Mln)	3.928,74 USD				
(30/11/2025)					