Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR H QTI (D)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

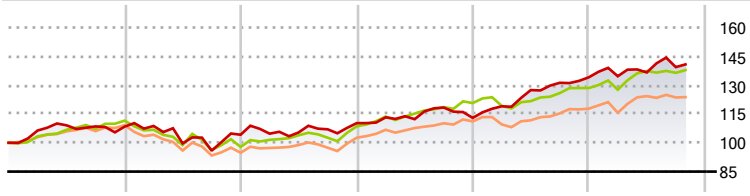
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,40	-3,88	5,79	2,50	18,69	5,01
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	20,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	0,48	-1,46
6-Mesi	2,04	3,88	1,44
1-Anno	6,42	8,14	6,25
3-Anni Ann.ti	10,00	10,52	8,85
5-Anni Ann.ti	5,18	4,57	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	1,47	2,04	-
2025	5,34	7,09	2,98	2,18
2024	2,74	-0,83	5,39	-4,54
2023	0,53	0,62	1,55	2,99
2022	0,33	-8,36	-3,77	8,64

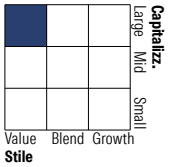
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,65
Obbligazioni	37,29
Liquidità	6,78
Altro	10,29

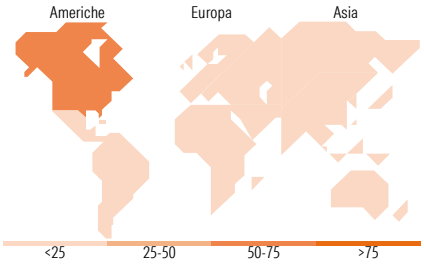
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,08
Shell PLC		2,48
Samsung Electronics Co Ltd		2,08
Microsoft Corp		2,03
Amazon.com Inc		1,48
Banco de Sabadell SA		1,40
Huntington Bancshares Inc		1,31
Bristol-Myers Squibb Co		1,30
Eversource Energy		1,30
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	405

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,62
Sensibile	41,53
Difensivo	11,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,86
Societario	54,77
Cartolarizzazioni	22,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,71
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,93**
Stati Uniti	51,34
Canada	4,16
America Latina e Centrale	3,43
Europa	**25,53**
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**15,54**
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,87
Asia - Emergente	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 (11/11/2026)	EUR 5,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8.424,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	11,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883839711
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR