

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

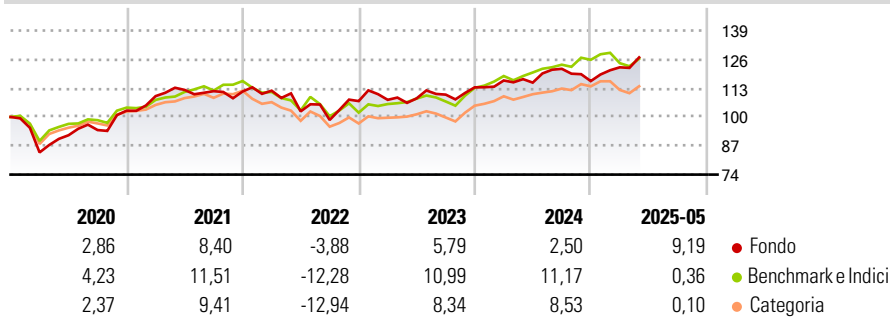
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	53,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

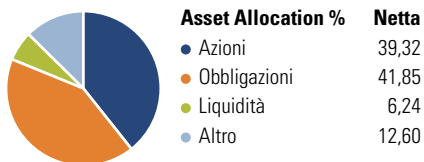
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	-0,44	-1,15	2025	5,34	-	-	-
6-Mesi	7,84	-0,93	-1,59	2024	2,74	-0,83	5,39	-4,54
1-Anno	9,58	6,56	4,94	2023	0,53	0,62	1,55	2,99
3-Anni Ann.ti	5,01	5,81	3,78	2022	0,33	-8,36	-3,77	8,64
5-Anni Ann.ti	6,52	5,53	3,87	2021	6,38	2,54	-0,51	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

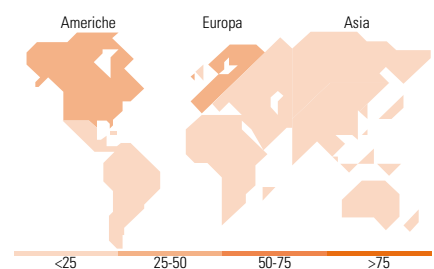


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,01
Sensibile	30,45
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,02
Societario	47,98
Cartolarizzazioni	31,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	0,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank NV NLDR		3,04
United States Treasury Notes...		2,37
Pfizer Inc		2,37
Bank of America Corp		2,30
Shell PLC		2,11
Eversource Energy		2,03
Bank of Ireland Group PLC		1,82
KB Financial Group Inc		1,65
Cisco Systems Inc		1,45
International Business...		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,95
Stati Uniti	43,83
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,08
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,98
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/06/2025)		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 (04/06/2025)	EUR 5,16	ISIN	LU1883839711		
Patrimonio Netto (Mln)	2.181,43 USD				

(30/04/2025)