

Amundi Funds - Income Opportunities G 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

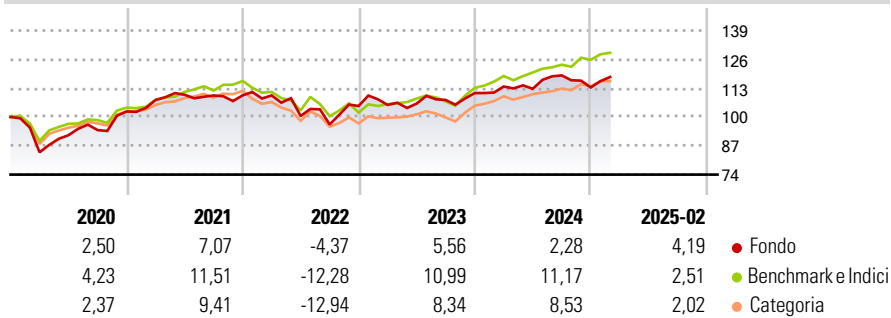
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate 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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	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	3,41	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,59	5,79	4,49	2024	2,66	-0,91	5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	3,81	4,27	2,53	2023	0,46	0,58	1,53	2,90
5-Anni Ann.ti	5,50	6,07	4,21	2022	-0,04	-8,43	-3,80	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,05	2,17	-0,29	0,05

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,77
● Obbligazioni	36,71
● Liquidità	3,43
● Altro	14,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,72
Bank of America Corp	🏦	2,43
Shell PLC	🔥	2,40
Cisco Systems Inc	💻	2,37
International Business...	📄	2,26
Eversource Energy	💡	2,08
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,01
Sanofi SA	🏥	1,95
Pfizer Inc	🏥	1,89
State Street Corp	🏦	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,38
👉 Sensibile	28,94
🛡️ Difensivo	18,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,00
⚙️ Societario	57,63
🏠 Cartolarizzazioni	32,10
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,14
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,02
Stati Uniti	49,24
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,65
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,34
Giappone	3,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	27/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 4,82	ISIN	LU1883840131		
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,90 USD				

(31/01/2025)