

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR PH 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™

★★★★★

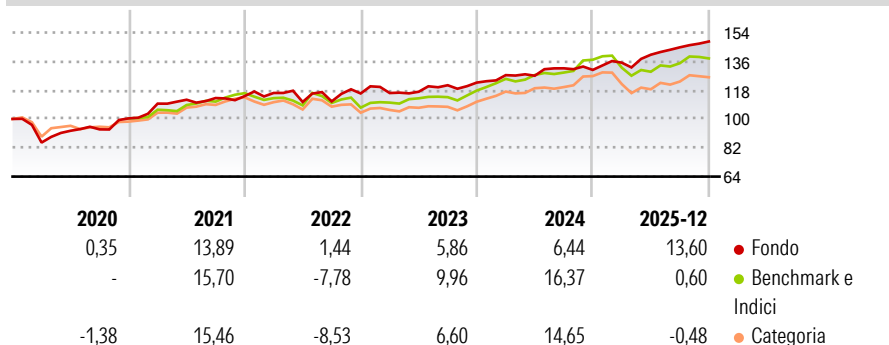
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

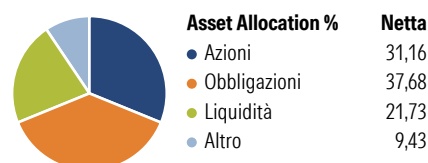
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	52,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	1,16	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	6,12	6,66	2025	3,47	3,67	3,30	2,52
1-Anno	12,98	0,82	0,47	2024	3,79	-0,30	3,66	-0,77
3-Anni Ann.ti	7,93	8,27	7,01	2023	0,22	0,70	3,47	1,37
5-Anni Ann.ti	7,73	6,18	5,40	2022	1,71	-4,82	0,29	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

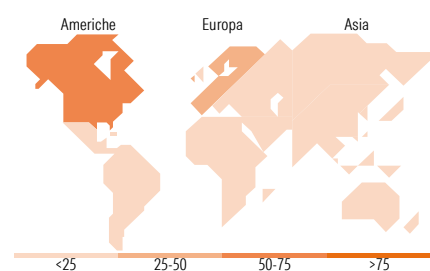
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		4,02
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,31 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	24/10/2018	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 5,91	ISIN	LU1894681300		
Patrimonio Netto (Mln)	3.928,74 USD				

(30/11/2025)