# **Amundi Funds - Income Opportunities G EUR PH QTI (D)**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

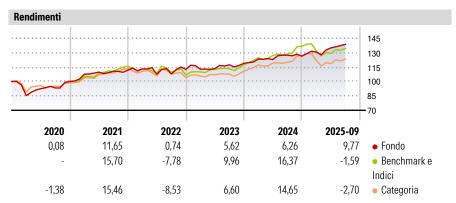
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0		
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	55,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar FAA I	ISD Mod Tar	avol) (ISI) RM noitean(IA ten	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,54	9,45	10,27	2025	3,40	3,30	2,77	-
1-Anno	10,38	6,92	5,65	2024	3,74	-0,36	3,62	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,59	7,41	5,82	2023	0,15	0,65	3,41	1,33
5-Anni Ann.ti	8,46	7,64	6,65	2022	1,19	-4,88	0,23	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,52	1,99	0,83	0,97
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	•	2,45
Pfizer Inc	+	2,23
Eversource Energy		1,90
Shell PLC		1,86
KB Financial Group Inc	<b>#</b>	1,39
Regions Financial Corp		1,39
International Business		1,38
Hana Financial Group Inc	<b>_</b>	1,35
Cisco Systems Inc		1,33
Bank of Ireland Group PLC	<b>₽</b>	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	354

' Ciclico	55,05		
w Sensibile	24,25		
→ Difensivo	20,71		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	9,10		
Societario	34,67		
★ Cartolarizzazioni	27,62		
PT =			

✓ Sensibile	24,25
→ Difensivo	20,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,10
Societario	34,67
★ Cartolarizzazioni	27,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,91
Stati Uniti	47,61
Canada	5,08
America Latina e Centrale	3,23
Europa	30,51
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,44

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/10/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (31/10/2025)	FIIR 5.47

Patrimonio Netto (MIn)	3.303,09 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	278,10 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1894681482

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

Asia - Emergente

0,00