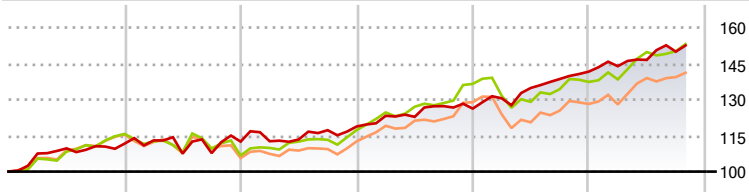
# Amundi Funds - Income Opportunities G EUR PH QTI (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | ★★★★ |

## 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 | 11,65 | 0,74 | 5,62 | 6,26 | 12,20 | 7,67 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,72 |
| 3Y R-Squared | 43,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,66 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,97 | 2,85 | 1,84 |
| 6-Mesi | 5,16 | 7,37 | 6,51 |
| 1-Anno | 8,84 | 11,82 | 11,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,83 | 10,92 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,45 | 6,13 | 4,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,60 | 1,82 | 2,36 | - |
| 2025 | 3,40 | 3,30 | 2,77 | 2,22 |
| 2024 | 3,74 | -0,36 | 3,62 | -0,79 |
| 2023 | 0,15 | 0,65 | 3,41 | 1,33 |
| 2022 | 1,19 | -4,88 | 0,23 | 4,42 |

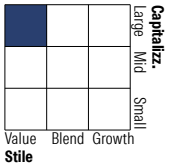
## Portafoglio 30/09/2026



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

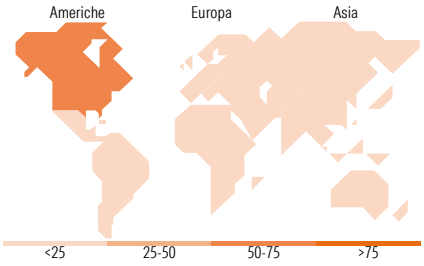
**Morningstar Style Box®**

**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 | 24/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 5,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 8.424,14 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 466,63 EUR |
| 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. | 3,13% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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