

# Amundi Funds - Income Opportunities M2 EUR (C)

## 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

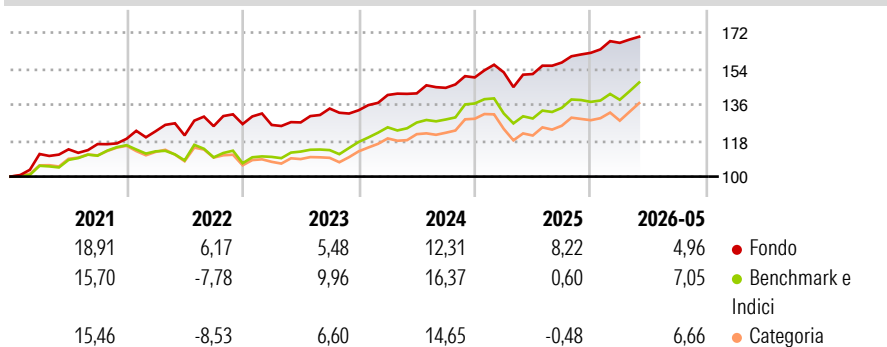
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	55,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	8,32	8,29
6-Mesi	7,43	8,62	9,01
1-Anno	14,54	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	11,08	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	8,74	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	-	-	-
2025	1,71	-0,56	3,79	3,10
2024	5,71	0,58	1,96	3,61
2023	-0,34	1,00	5,45	-0,63
2022	3,15	-1,69	3,83	0,84

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

26,65  
38,54  
23,62  
11,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,05
Shell PLC	🔥	3,87
Eversource Energy	⚡	2,04
Pfizer Inc	🏥	1,81
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,60
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,39
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1,39
Regions Financial Corp	🏦	1,20
U.S. Bancorp	🏦	1,12
HF Sinclair Corp	🔥	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,69
📈 Sensibile	30,89
🛡️ Difensivo	19,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,84
⚙️ Societario	36,64
🏠 Cartolarizzazioni	25,78
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,74
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,52</b>
Stati Uniti	53,49
Canada	3,05
America Latina e Centrale	4,97
<b>Europa</b>	<b>28,14</b>
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>10,35</b>
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	302,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 1.728,75	ISIN	LU2002723158		
Patrimonio Netto (Mln)	5.389,36 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.