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

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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	54,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,17 18,91 6,17 5,48 12,31 7,07 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	10,15	8,88	9,44	2025	1,71	-0,56	3,79	-
1-Anno	9,85	6,99	5,75	2024	5,71	0,58	1,96	3,61
3-Anni Ann.ti	6,85	7,47	5,79	2023	-0,34	1,00	5,45	-0,63
5-Anni Ann.ti	10,67	7,47	6,51	2022	3,15	-1,69	3,83	0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	11,29	2,11	2,29	2,30

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	P	1,39
Regions Financial Corp	P	1,39
International Business		1,38
Hana Financial Group Inc		1,35
Cisco Systems Inc		1,33
Bank of Ireland Group PLC	₽	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	354

℃ Ciclico	55,05
✓ 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
Asia - Emergente	0,00

•	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2018

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 1.600,29
Patrimonio Netto (MIn)	3.303,09 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	199,07 EUR
(03/11/2025)	LUCOFMENDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002723158

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica