# **Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 EUR H SATI (D)**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti i cui valori sono legati ai prezzi di proprietà immobiliari, infrastrutture, materie prime o altri beni reali. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2018 2019 2022 2023-09 Fondo 4,23 11,51 -12,28 • Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,96	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-	8,23	8,81	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	9,05	7,54	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	9,46	8,07	2023	=	-	-3,94	-
5-Anni Ann.ti	-	6,29	4,68	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/10/203	23							

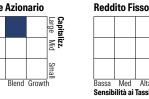
Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	9,94
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,21
United States Treasury Bonds	_	5,13
Amundi Gold Stock A	_	4,25
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,19
Future on TOPIX	=	3,75
MSCI Emerging Markets Index	_	2,97
United States Treasury Bonds	_	2,95
Invesco Morningstar US	_	2,77
United States Treasury Bonds	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		206

Ciclico	43,20	
₩ Sensibile	43,85	
→ Difensivo	12,9	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	64,50	
Societario	35,08	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,24	
Derivati	-7,82	

	23 30	30 13	
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			71,91
Stati Uniti			63,56
Canada			6,84
America Latin	a e Centrale		1,52
Europa			21,47
Regno Unito			2,90
Europa Occid	entale - Euro		14,85
Europa Occid	entale - Non Euro		2,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			1,72
Medio Oriente	)		0,00
Asia			6,62
Giappone			1,15
Australasia			2,28
Asia - Paesi S	viluppati		1,08
Asia - Emerge	ente		2,10

### Anagrafica

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 07/08/2019 Patrimonio Classe (MIn) 0,00 EUR (05/10/2023) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR**  Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,81% Spese correnti

# Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 EUR H SATI (D)

Nome del Gestore Francesco Sandrini UCITS Si Commissione di incentivo

 Data Inizio Gestione
 28/03/2014
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (05/10/2023)
 EUR 886,68
 ISIN
 LU2002723828

 Patrimonio Netto (MIn)
 202,99 USD
 V

(30/09/2025)