

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

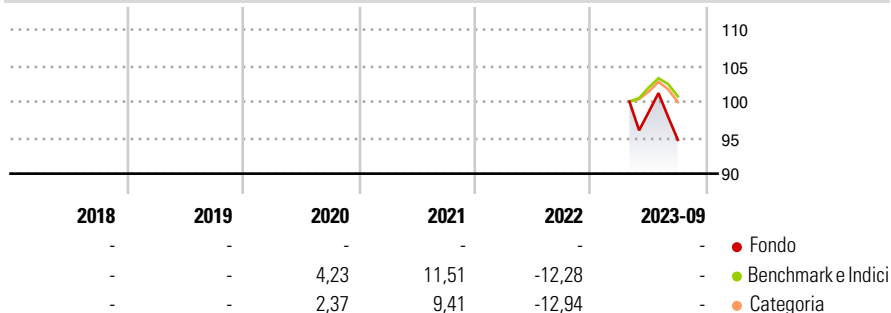
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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 applicabile)

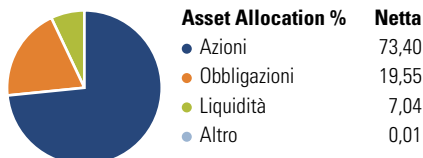
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|-------|----|
| 3-Mesi | -6,96 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 7,22 | 5,41 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 11,81 | 10,12 | 2023 | - | - | -3,94 | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,72 | 2,57 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,80 | 3,11 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

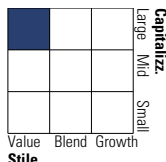
Rendimenti aggiornati al 05/10/2023

Portafoglio 31/12/2024

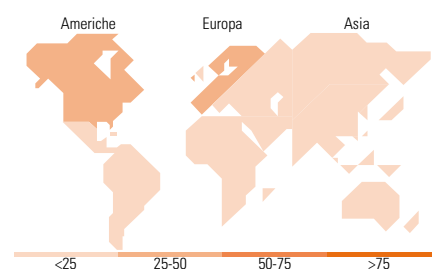
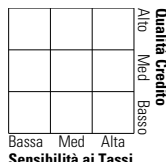


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Gold Stock A | — | 3,27 |
| Amundi Fds EM Corp Bond Z... | — | 2,23 |
| iShares Asia Property Yield... | — | 2,16 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,71 |
| Vonovia SE | 🏠 | 1,59 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,52 |
| Transurban Group | ⚙️ | 1,52 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 1,35 |
| Invesco Morningstar US... | — | 1,33 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 45,02 |
| 📈 Sensibile | 35,76 |
| 📉 Difensivo | 19,22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 31,13 |
| ⚙️ Societario | 42,39 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 26,75 |
| 📄 Derivati | -0,28 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,58 |
| Stati Uniti | 33,29 |
| Canada | 7,48 |
| America Latina e Centrale | 3,81 |
| Europa | 47,20 |
| Regno Unito | 5,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,49 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,21 |
| Giappone | 1,25 |
| Australasia | 4,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (05/10/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Data di Partenza | 07/08/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Francesco Sandrini | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2014 | ISIN | LU2002723828 | | |
| NAV <small>(05/10/2023)</small> | EUR 886,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,51 USD | | | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | | | |