

Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

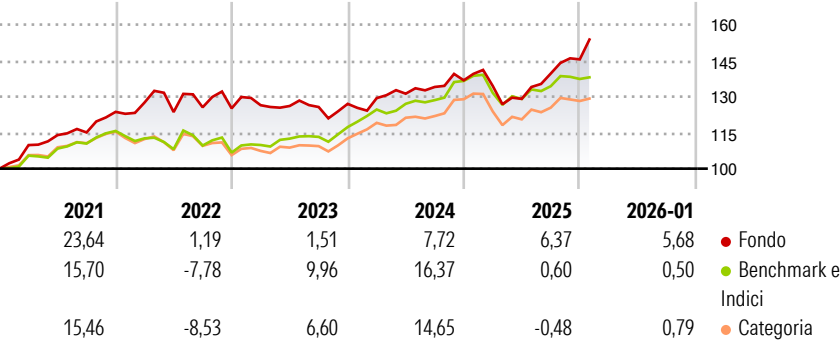
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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 | -2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 8,50 |
| 3Y R-Squared | 62,97 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,05 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



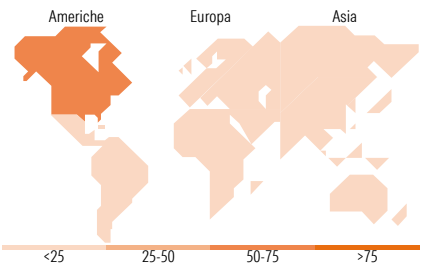
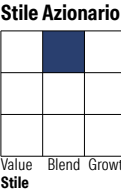
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,79 | 1,14 | 1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,61 | 5,70 | 6,54 | 2025 | -1,71 | -4,01 | 8,19 | 4,21 |
| 1-Anno | 11,86 | -0,02 | -0,34 | 2024 | 1,87 | 1,43 | 2,14 | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,51 | 7,97 | 6,63 | 2023 | 1,05 | -0,26 | -0,33 | 1,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,58 | 6,28 | 5,37 | 2022 | 3,18 | -3,14 | 1,61 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 10,08 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | — | 6,67 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 5,28 |
| Amundi Gold Stock A | — | 4,76 |
| Future on TOPIX | — | 3,04 |
| Invesco Morningstar US... | — | 2,90 |
| Nikkei 225 Future Mar 26 | — | 2,85 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,58 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,26 |
| Italy (Republic Of) 4.65% | — | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 221 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 43,35 |
| Sensibile | | 43,64 |
| Difensivo | | 13,01 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 54,68 |
| Societario | | 48,77 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 2,18 |
| Derivati | | -5,63 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 73,08 |
| Stati Uniti | | 63,91 |
| Canada | | 6,94 |
| America Latina e Centrale | | 2,23 |
| Europa | | 20,96 |
| Regno Unito | | 2,88 |
| Europa Occidentale - Euro | | 14,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,03 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 1,82 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 5,96 |
| Giappone | | 1,00 |
| Australasia | | 2,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 1,21 |
| Asia - Emergente | | 1,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,77 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 02/12/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,32% |

Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Nome del Gestore | Francesco Sandrini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV ^(11/02/2026) | USD 1.578,75 | ISIN | LU2237438465 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,65 USD | | | | |
| ^(31/12/2025) | | | | | |