## 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	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	75,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-
Donati ou Marningatar EAA II	ICD Mod Tor	ant Allocation ND LICD (days	annlianhilal

Rendimenti 139 126 113 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 23,64 5,29 Fondo 1,19 1,51 7,72 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,47	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,12	8,88	9,44	2025	-1,71	-4,01	8,19	-
1-Anno	7,30	6,99	5,75	2024	1,87	1,43	2,14	2,06
3-Anni Ann.ti	3,43	7,47	5,79	2023	1,05	-0,26	-0,33	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,18	-3,14	1,61	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,82	3,79	0,96	7,45
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ame	eriche	Europ	oa	Asia	
	The state of the s	11.1			
<25	25	-50	50-75	>75	

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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	206

◆ Ciclico	43,20
₩ Sensibile	43,85
→ Difensivo	12,95
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	63,56
Canada	6,84
America Latina e Centrale	1,52
Europa	21,47
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	14,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00
Asia	6,62
Giappone	1,15
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,10

Ana	grafica	a

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partonza	02/12/2020

Patrimonio Classe (MIn)	13,18 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%

# Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C

202,99 USD

Nome del Gestore Francesco Sandrini UCITS Si Commissione di incentivo

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

 NAV (03/11/2025)
 USD 1.395,59
 ISIN
 LU2237438465

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)