

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

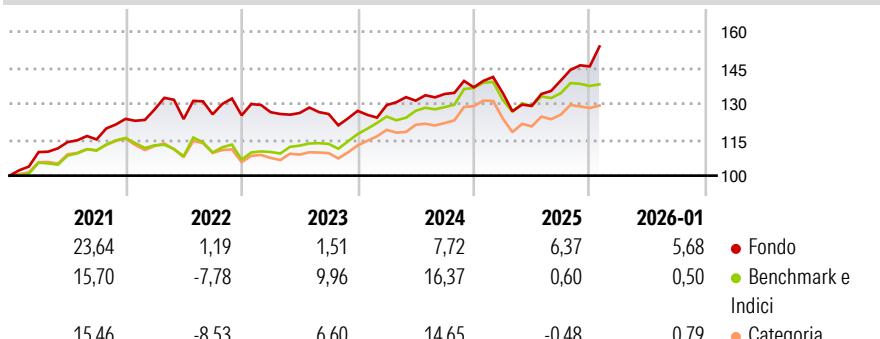
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

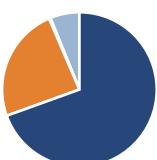
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	1,14	1,86
6-Mesi	18,61	5,70	6,54
1-Anno	11,86	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,51	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	8,58	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	-4,01	8,19	4,21
2024	1,87	1,43	2,14	2,06
2023	1,05	-0,26	-0,33	1,06
2022	3,18	-3,14	1,61	-0,36

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

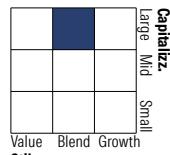
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

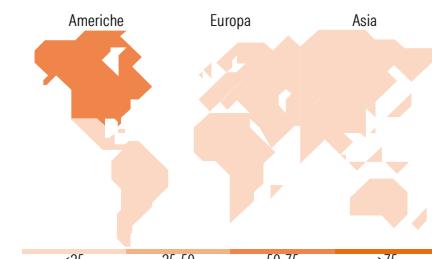
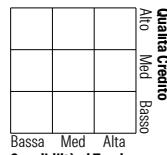
- 69,50
- 24,06
- 0,31
- 6,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		152
Numeri 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
Europa	20,96
Asia	5,96
Stati Uniti	63,91
Canada	6,94
America Latina e Centrale	2,23
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
Giappone	1,00
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergenti	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)					