

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 SGD H C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	3,17
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,22	0,18	7,00	-4,88
2023	1,25	-2,72	-1,98	3,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

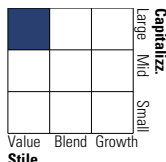


Asset Allocation %

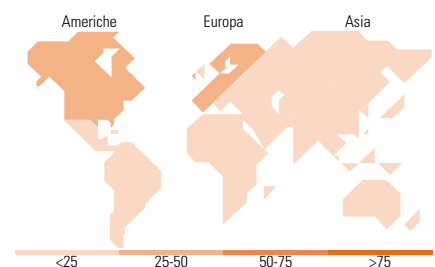
● Azioni	73,40
● Obbligazioni	19,55
● Liquidità	7,04
● Altro	0,01

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 Sviluppatti	0,99
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,42 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
		Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,75%

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 SGD H C

Data di Partenza	25/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2014	ISIN	LU2462611489		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	SGD 52,87				
Patrimonio Netto (Mln)	191,51 USD				
<small>(31/12/2024)</small>					