

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 AUD Hgd MTI (D)

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

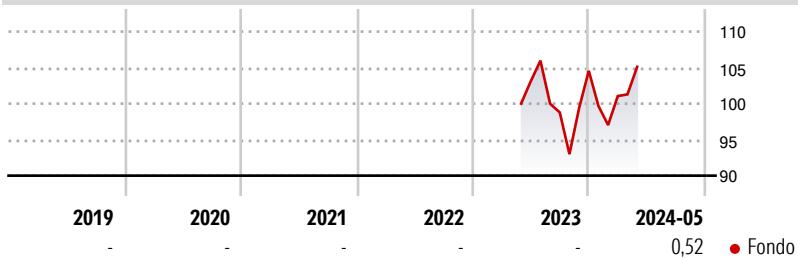
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	2,48
1-Anno	-3,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,35	-	-	-
2023	-	-	-4,19	5,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023

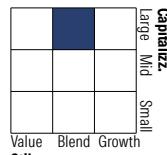


Asset Allocation %

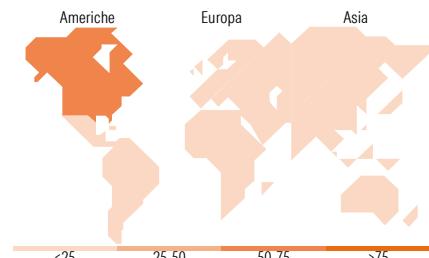
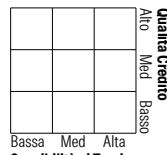
• Azioni	69,50
• Obbligazioni	24,06
• Liquidità	0,31
• Altro	6,13

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
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 - Emergenti	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(13/06/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,75%

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 AUD Hgd MTI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/06/2024)	AUD 45,95	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD		LU2538405957		
(31/12/2025)					