

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

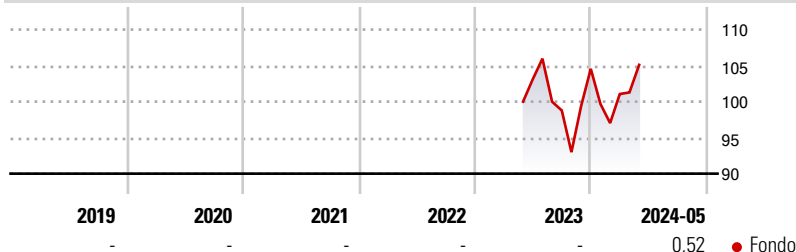
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 %

| Periodo | 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

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|----|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,35 | - | - | - |
| 2023 | - | - | -4,19 | 5,85 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

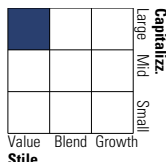


Asset Allocation %

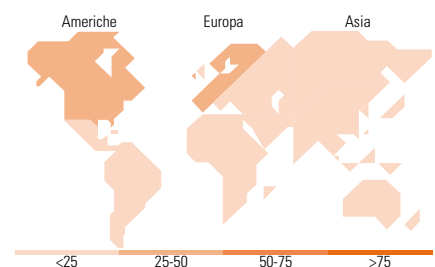
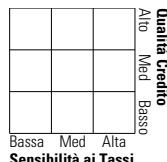
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 73,40 |
| Obbligazioni | 19,55 |
| Liquidità | 7,04 |
| Altro | 0,01 |

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 45,02 |
| 📈 Sensibile | 35,76 |
| 🛡️ Difensivo | 19,22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 31,13 |
| ⚙️ Societario | 42,39 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 26,75 |
| 📄 Derivati | -0,28 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

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 | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| | | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 1,75% |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Data di Partenza | 20/10/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Francesco Sandrini | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2014 | ISIN | LU2538405957 | | |
| NAV <small>(13/06/2024)</small> | AUD 45,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,51 USD | | | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | | | |