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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

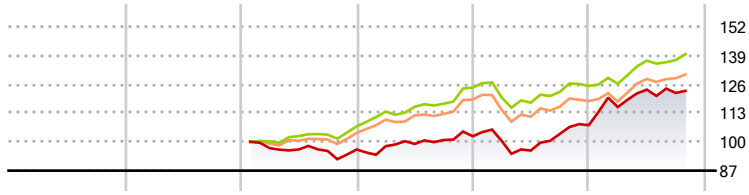
Benchmark Dichiarato
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,17	4,87	14,42
Benchmark e Indici	-	-	-	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	62,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,85	1,84
6-Mesi	3,70	7,37	6,51
1-Anno	16,82	11,82	11,05
3-Anni Ann.ti	10,64	10,92	10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,61	6,79	-1,21	-
2025	-2,05	-4,34	7,80	3,82
2024	1,51	1,07	1,75	1,70
2023	-	-0,62	-0,68	0,70
2022	-	-	-	-

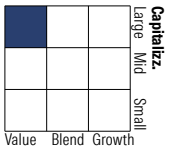
Portafoglio 30/09/2026



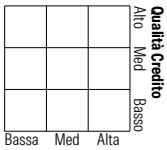
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,02
Obbligazioni	37,77
Liquidità	7,46
Altro	4,75

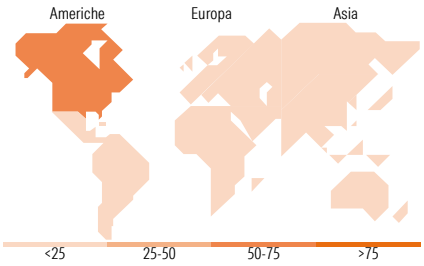
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,29
United States Treasury Bonds...	—	5,26
United States Treasury Bonds...	—	3,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,36
Amundi Gold Stock I	—	3,22
Invesco Morningstar US...	—	2,97
United States Treasury Bonds...	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,23
ExxonMobil Holdings Corp		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,89
Sensibile	40,23
Difensivo	12,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,04
Societario	22,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,98
Derivati	-1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,05**
Stati Uniti	64,69
Canada	8,11
America Latina e Centrale	2,25
Europa	**15,44**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,51**
Giappone	1,72
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3,64 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/11/2026)	HKD 50,37	ISIN	LU2498475776		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	202,16 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.