

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (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

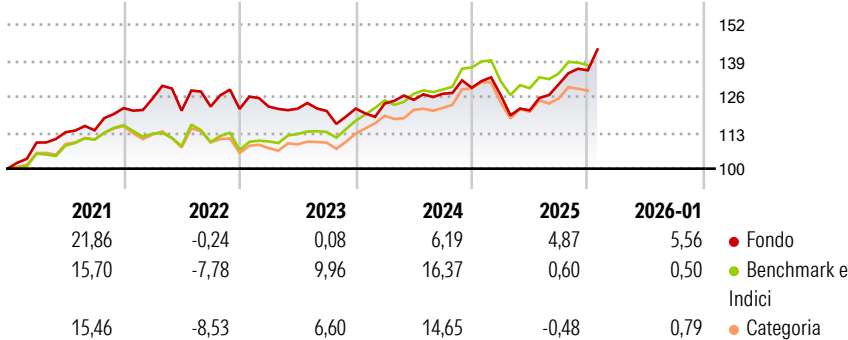
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



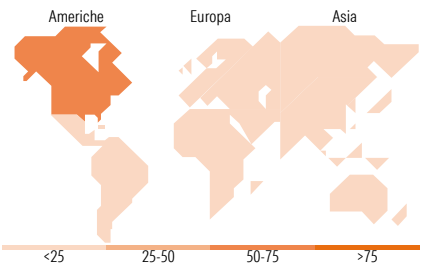
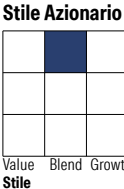
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,52	5,65	6,51	2025	-2,06	-4,35	7,80	3,84
1-Anno	8,42	-0,80	-1,04	2024	1,51	1,07	1,77	1,70
3-Anni Ann.ti	4,51	7,81	6,49	2023	0,68	-0,61	-0,68	0,70
5-Anni Ann.ti	6,77	6,21	5,34	2022	2,83	-3,49	1,24	-0,71
10-Anni Ann.ti	5,69	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero 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
<b>America</b>	<b>73,08</b>
Stati Uniti	63,91
Canada	6,94
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>20,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,96</b>
Giappone	1,00
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%

# Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 70,53	ISIN	LU1883866011		
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD				
<sup>(31/12/2025)</sup>					