## **Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D)**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

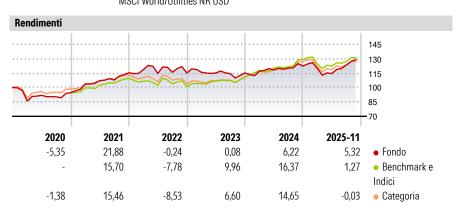
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

#### 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,80	
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	2,25	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	5,70	5,50	2025	-2,06	-4,34	7,78	-
1-Anno	5,51	0,89	-0,69	2024	1,53	1,08	1,75	1,72
3-Anni Ann.ti	3,34	8,17	6,45	2023	0,71	-0,62	-0,68	0,69
5-Anni Ann.ti	6,28	6,58	5,58	2022	2,84	-3,49	1,23	-0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	4,22	5,96	4,55	2021	9,42	3,44	0,60	7,04

#### Portafoglio 31/10/2025



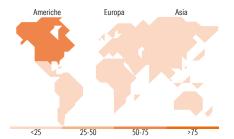
### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	10,75
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,53
United States Treasury Bonds	_	5,23
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,42
Amundi Gold Stock A	_	4,08
United States Treasury Bonds	-	3,91
Future on TOPIX	_	3,82
MSCI Emerging Markets Index	_	3,31
Invesco Morningstar US	_	2,82
Nikkei 225 Future Dec 25	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	212

' Ciclico	42,22
✓ Sensibile	44,54
→ Difensivo	13,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,71
Societario	39,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,75
Derivati	-7,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	63,53
Canada	6,49
America Latina e Centrale	1,52
Europa	21,86
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,60
Medio Oriente	0,00
Asia	6,59
Giappone	1,15
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	2,01

Anagrafic	ca
Società di (	Gestione

Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com 28/03/2014 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)

7,26 EUR LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR**  Investimento Min. Ingresso 25.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,03% 1,75% Spese correnti

# Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D)

Nome del Gestore Francesco Sandrini UCITS Si Commissione di incentivo

 Data Inizio Gestione
 28/03/2014
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (18/12/2025)
 EUR 3,40
 ISIN
 LU1883866797

198,73 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)