

# 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

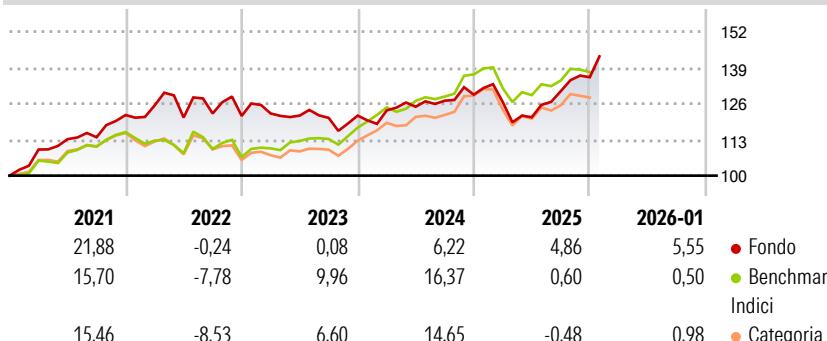
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 3Y R-Squared | 3Y Risk | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | Med |
|---|----------|-----------------|---------|------------|--------------|---------|---------------|-------------------|----------|-----|
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) |          |                 |         |            |              |         |               |                   |          |     |

## Rend. Cumulati %

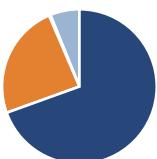
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 6,77  | 0,47 | 0,85  |
| 6-Mesi         | 16,17 | 6,07 | 6,75  |
| 1-Anno         | 9,08  | 0,38 | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,42  | 8,02 | 6,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,58  | 6,32 | 5,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,14  | 6,47 | 5,14  |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,06 | -4,34 | 7,78  | 3,85  |
| 2024 | 1,53  | 1,08  | 1,75  | 1,72  |
| 2023 | 0,71  | -0,62 | -0,68 | 0,69  |
| 2022 | 2,84  | -3,49 | 1,23  | -0,71 |

## Portafoglio 31/12/2025



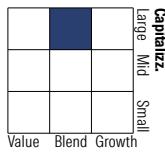
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**  
69,50  
24,06  
0,31  
6,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



## 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

#### 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) | 7,14 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono            | +352 47 676667         | (02/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                 | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,03%      |
| Data di Partenza    | 28/03/2014             | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,75%      |

# 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 (02/02/2026)       | EUR 3,41           | ISIN    |              |                          |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,65 USD         |         | LU1883866797 |                          |   |
| (31/12/2025)           |                    |         |              |                          |   |