

Amundi Funds - Real Assets Target Income F2 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

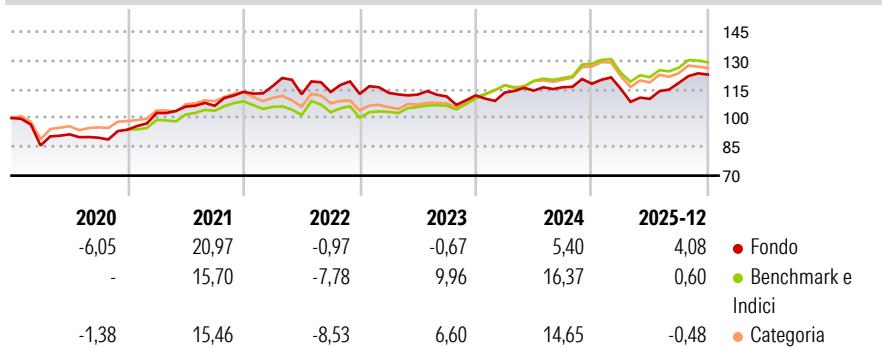
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	-0,37	0,36
6-Mesi	13,30	3,80	4,45
1-Anno	8,02	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,65	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	6,17	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	4,11	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-4,54	7,58	3,65
2024	1,32	0,91	1,54	1,52
2023	0,49	-0,79	-0,86	0,49
2022	2,63	-3,64	1,03	-0,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

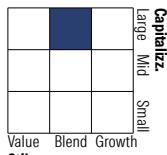
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

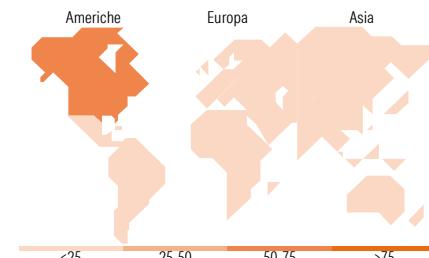
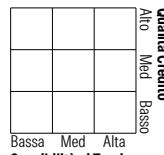
- 69,50
- 24,06
- 0,31
- 6,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	2,23
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)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%

Amundi Funds - Real Assets Target Income F2 EUR ATI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 3,09	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD		LU1883867092		
(31/12/2025)					