

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
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

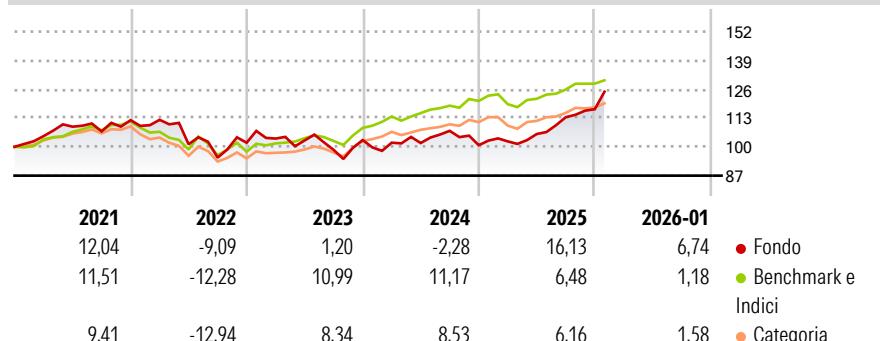
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	38,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



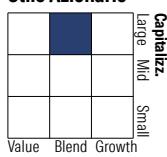
## Portafoglio 31/12/2025



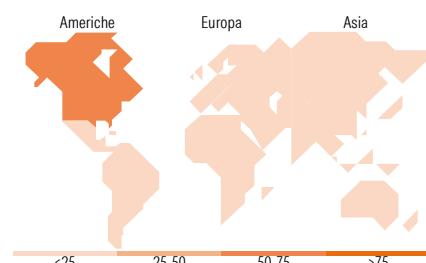
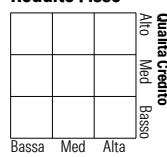
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	69,50
• Obbligazioni	24,06
• Liquidità	0,31
• Altro	6,13

## 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
	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 - Emergenti	1,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 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	28/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%

# Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR H SATI (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 3,37	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD		LU1883866870		
(31/12/2025)					