

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

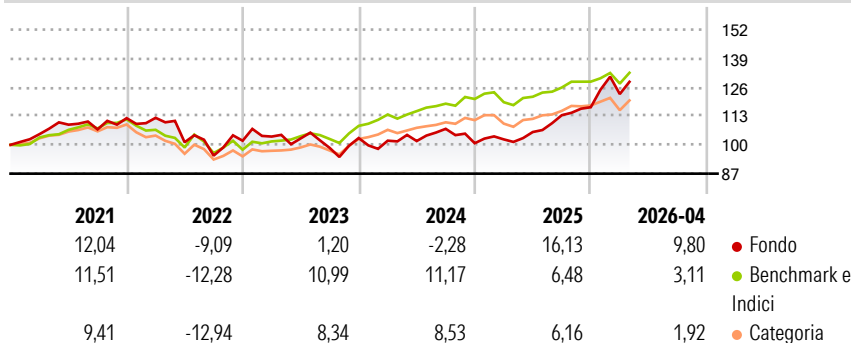
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	47,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,48	0,86	2026	5,07	-	-	-
6-Mesi	12,40	3,30	2,80	2025	1,72	3,24	7,16	3,18
1-Anno	25,26	11,44	11,64	2024	-1,15	-0,16	5,41	-6,06
3-Anni Ann.ti	7,36	9,29	8,14	2023	1,85	-0,82	-4,14	4,51
5-Anni Ann.ti	3,50	4,92	3,17	2022	0,14	-9,83	-5,97	7,07
10-Anni Ann.ti	3,19	5,72	4,00					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,63
● Obbligazioni	32,51
● Liquidità	-5,97
● Altro	3,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

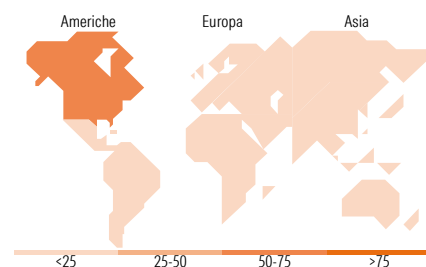
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	10,04
United States Treasury Bonds...	—	5,87
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	4,46
Amundi Gold Stock I	—	3,60
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,30
Invesco Morningstar US...	—	3,14
MSCI EME NTR 0626	—	3,12
Future on TOPIX	—	3,09
Future On Nikkei 225 Jun26	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	41,58
📈 Sensibile	43,92
🛡️ Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	65,88
⚙️ Societario	47,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,23
📁 Derivati	8,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	74,64
Stati Uniti	67,85
Canada	5,73
America Latina e Centrale	1,07
Europa	20,35
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	5,01
Giappone	1,00
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 <small>(04/05/2026)</small>	EUR 3,47	ISIN	LU1883866870		
Patrimonio Netto (Mln)	175,45 USD				
<small>(31/03/2026)</small>					