## **Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D)**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

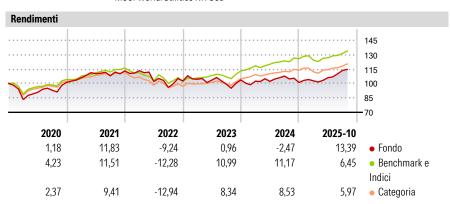
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

## 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	49,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,88	8,96	9,37	2025	1,62	3,17	7,14	-
1-Anno	9,40	9,19	7,41	2024	-1,21	-0,20	5,37	-6,12
3-Anni Ann.ti	4,79	9,17	7,86	2023	1,70	-0,84	-4,14	4,44
5-Anni Ann.ti	4,68	6,58	4,79	2022	0,14	-9,88	-6,05	7,03
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021	4,75	4,01	-2,00	4,74
Dandimenti aggiornati al 21/10/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	9,94
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,21
United States Treasury Bonds	_	5,13
Amundi Gold Stock A	_	4,25
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,19
Future on TOPIX	=	3,75
MSCI Emerging Markets Index	_	2,97
United States Treasury Bonds	_	2,95
Invesco Morningstar US	_	2,77
United States Treasury Bonds	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	206

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	43,20
✓ Sensibile	43,85
→ Difensivo	12,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	64,50
Societario	35,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,50
Societario	35,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-7,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	63,56
Canada	6,84
America Latina e Centrale	1,52
Europa	21,47
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	14,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00
Asia	6,62
Giappone	1,15
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica
------------

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 09/01/2018 Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) Domicilio

LUSSEMBURGO **EUR** 

1,52 EUR

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R.

Spese correnti

2,12%

1,95%

Valuta del Fondo

# Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D)

Nome del Gestore Francesco Sandrini UCITS Si Commissione di incentivo

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

 NAV (31/10/2025)
 EUR 3,56
 ISIN
 LU1883867258

 Patrimonio Netto (MIn)
 202,99 USD
 V

(30/09/2025)