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

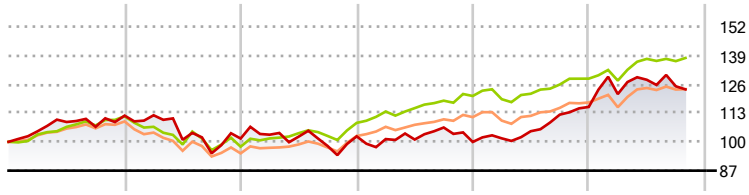
Benchmark Dichiarato
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,83	-9,24	0,96	-2,47	15,82	6,83
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	41,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,05	-1,16	-2,25
6-Mesi	-6,08	1,76	0,59
1-Anno	5,97	7,18	5,76
3-Anni Ann.ti	6,85	9,21	7,93
5-Anni Ann.ti	1,34	3,92	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,00	5,31	-2,29	-
2025	1,62	3,17	7,14	3,10
2024	-1,21	-0,20	5,37	-6,12
2023	1,70	-0,84	-4,14	4,44
2022	0,14	-9,88	-6,05	7,03

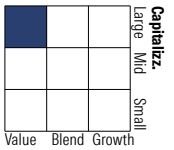
Portafoglio 30/09/2026



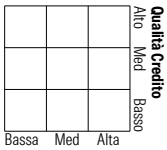
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,02
Obbligazioni	37,77
Liquidità	7,46
Altro	4,75

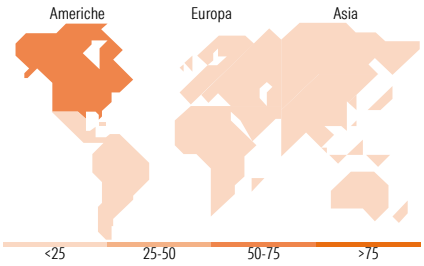
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,29
United States Treasury Bonds...	—	5,26
United States Treasury Bonds...	—	3,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,36
Amundi Gold Stock I	—	3,22
Invesco Morningstar US...	—	2,97
United States Treasury Bonds...	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,23
ExxonMobil Holdings Corp		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,89
Sensibile	40,23
Difensivo	12,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,04
Societario	22,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,98
Derivati	-1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,05**
Stati Uniti	64,69
Canada	8,11
America Latina e Centrale	2,25
Europa	**15,44**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,51**
Giappone	1,72
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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 (19/11/2026)	EUR 3,51	ISIN	LU1883867258		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	202,16 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.