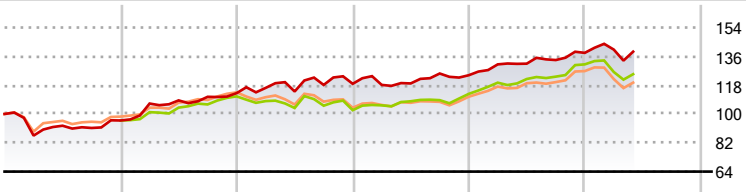
Amundi Funds - Income Opportunities A2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and geographies. The investment manager also uses tactical asset allocation and hedging strategies in an effort to eliminate unintended risks and reduce volatility (top-down and bottomup approach).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-4,06	17,78	5,17	4,51	11,26	0,54	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	-3,23	-4,22
6-Mesi	1,62	-5,77	-6,32
1-Anno	5,80	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	6,80	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	8,48	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

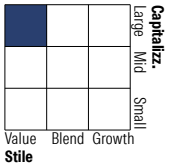
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	-	-	-
2024	5,47	0,34	1,72	3,36
2023	-0,58	0,77	5,22	-0,86
2022	2,91	-1,93	3,57	0,61
2021	11,01	1,87	2,06	2,05

Portafoglio 30/04/2025

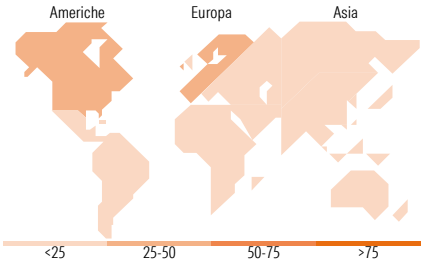
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,32
● Obbligazioni	41,85
● Liquidità	6,24
● Altro	12,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank NV NLDR		3,04
United States Treasury Notes...	—	2,37
Pfizer Inc		2,37
Bank of America Corp		2,30
Shell PLC		2,11
Eversource Energy		2,03
Bank of Ireland Group PLC		1,82
KB Financial Group Inc		1,65
Cisco Systems Inc		1,45
International Business...		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,01
Sensibile	30,45
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,02
Societario	47,98
Cartolarizzazioni	31,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,95**
Stati Uniti	43,83
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,08**
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,98**
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (26/06/2025)	USD 73,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.181,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	75,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883839398
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.