

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR H (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

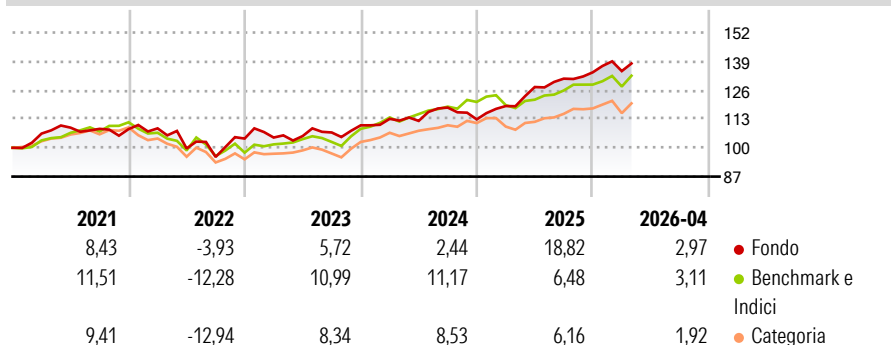
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 32,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

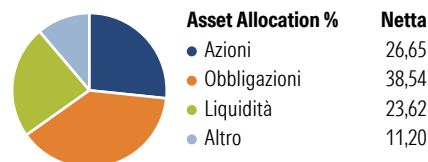
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,42 | 1,48 | 0,86 |
| 6-Mesi | 5,38 | 3,30 | 2,80 |
| 1-Anno | 15,27 | 11,44 | 11,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 9,29 | 8,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,92 | 4,92 | 3,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

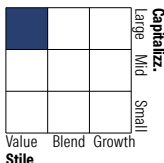
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,42 | - | - | - |
| 2025 | 5,33 | 7,23 | 2,97 | 2,17 |
| 2024 | 2,68 | -0,83 | 5,37 | -4,52 |
| 2023 | 0,44 | 0,63 | 1,55 | 3,00 |
| 2022 | 0,31 | -8,35 | -3,82 | 8,64 |

Portafoglio 31/03/2026

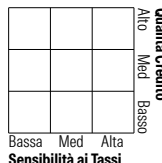


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bank of America Corp | 🏦 | 4,05 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,87 |
| Eversource Energy | ⚡ | 2,04 |
| Pfizer Inc | 🏥 | 1,81 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 🏥 | 1,60 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 1,39 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 1,39 |
| Regions Financial Corp | 🏦 | 1,20 |
| U.S. Bancorp | 🏦 | 1,12 |
| HF Sinclair Corp | 🔥 | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 386 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 49,69 |
| 📈 Sensibile | 30,89 |
| 🛡️ Difensivo | 19,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,84 |
| ⚙️ Societario | 36,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,78 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 29,74 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,52 |
| Stati Uniti | 53,49 |
| Canada | 3,05 |
| America Latina e Centrale | 4,97 |
| Europa | 28,14 |
| Regno Unito | 9,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,38 |
| Asia | 10,35 |
| Giappone | 1,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,57 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 137,26 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 | 27/07/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/05/2026) | EUR 6,91 | ISIN | LU1883839638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.389,36 USD | | | | |

(31/03/2026)