

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

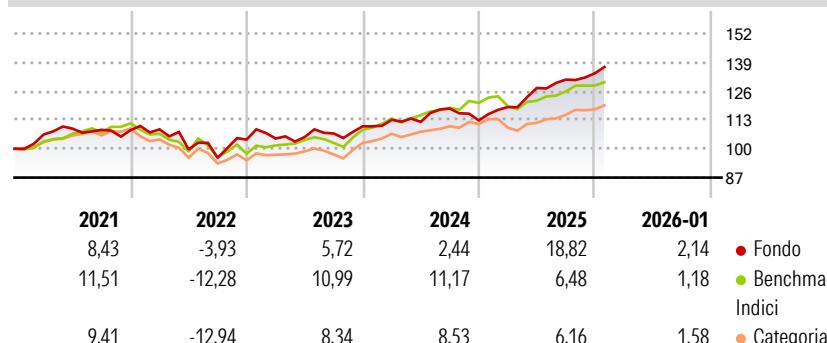
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	21,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	1,65	1,67
6-Mesi	7,85	6,69	6,05
1-Anno	18,35	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	7,95	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	6,40	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

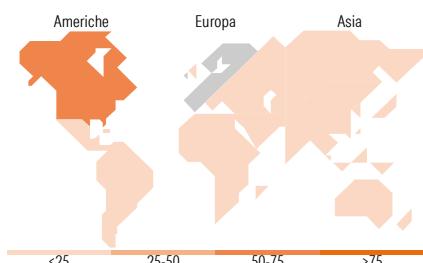


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,77
• Obbligazioni	36,62
• Liquidità	22,14
• Altro	9,46

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	4,08
Shell PLC	Energy	2,40
Pfizer Inc	Healthcare	1,57
Regions Financial Corp	Financials	1,50
Eversource Energy	Utilities	1,48
U.S. Bancorp	Financials	1,38
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	1,28
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	1,27
International Business...	Technology	1,22
Cisco Systems Inc	Technology	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	55,50
▼ Sensibile	24,21
→ Difensivo	20,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,19
○ Societario	35,56
⌂ Cartolarizzazioni	26,20
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	33,02
□ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	52,12
Canada	3,06
America Latina e Centrale	4,16
Europa	31,24
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,42
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (02/02/2026)	EUR 6,87	ISIN	LU1883839638		
Patrimonio Netto (Mln)	4.172,82 USD				
(31/12/2025)					