

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

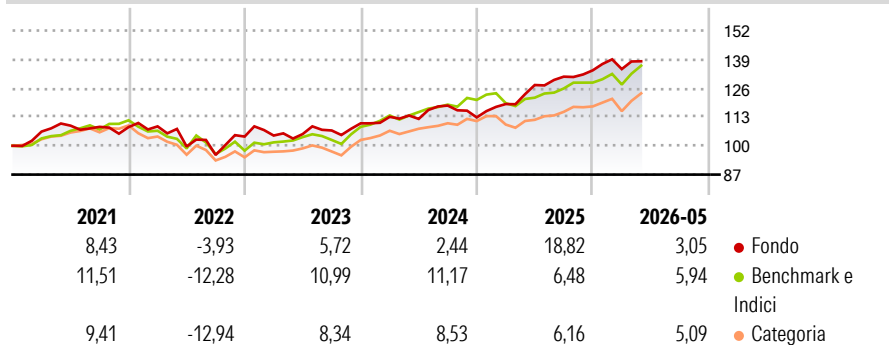
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	32,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

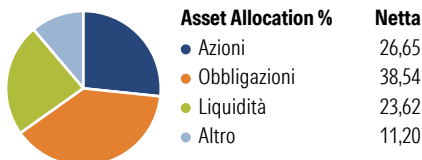
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	6,05	5,95
6-Mesi	2,49	7,32	6,60
1-Anno	9,54	13,39	12,43
3-Anni Ann.ti	8,97	9,65	8,31
5-Anni Ann.ti	4,64	5,30	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

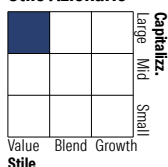
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	5,33	7,23	2,97	2,17
2024	2,68	-0,83	5,37	-4,52
2023	0,44	0,63	1,55	3,00
2022	0,31	-8,35	-3,82	8,64

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanziario	4,05
Shell PLC	Energia	3,87
Eversource Energy	Energia	2,04
Pfizer Inc	Farmaceutico	1,81
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutico	1,60
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	1,39
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanziario	1,39
Regions Financial Corp	Finanziario	1,20
U.S. Bancorp	Finanziario	1,12
HF Sinclair Corp	Energia	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)	147,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 6,88	ISIN	LU1883839638		
Patrimonio Netto (Mln)	5.389,36 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.