

Amundi Funds - Income Opportunities E2 EUR H QTI (D)

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

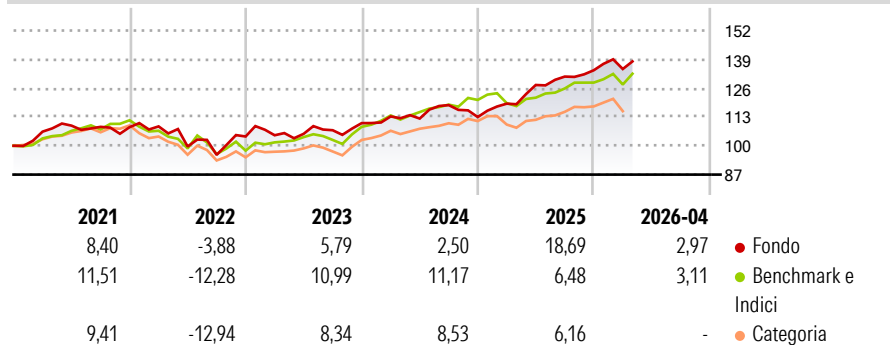
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and 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	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	33,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

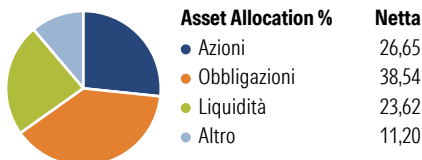
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,91	0,51
6-Mesi	5,33	3,15	2,27
1-Anno	16,27	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	9,30	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	5,06	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	5,34	7,09	2,98	2,18
2024	2,74	-0,83	5,39	-4,54
2023	0,53	0,62	1,55	2,99
2022	0,33	-8,36	-3,77	8,64

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

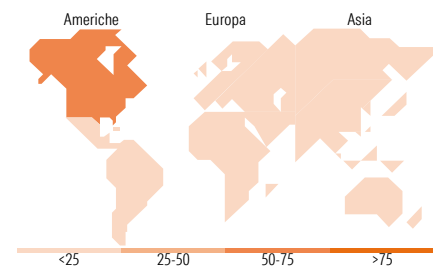
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

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)	9,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		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	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 5,49	ISIN	LU1883839711		
Patrimonio Netto (Mln)	5.389,36 USD				

(31/03/2026)