

Amundi Funds - Income Opportunities G EUR QTI (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

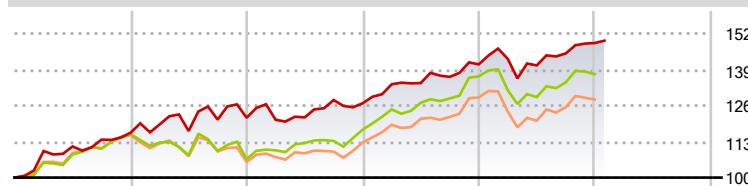
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 16,20 | 4,66 | 4,29 | 11,06 | 5,47 | 0,58 |
| 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 0,50 |
| 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 0,98 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 45,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,04 | 0,47 |
| 6-Mesi | 5,91 | 6,75 |
| 1-Anno | 4,69 | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 | -0,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,13 | 6,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,44 |

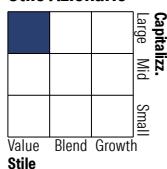
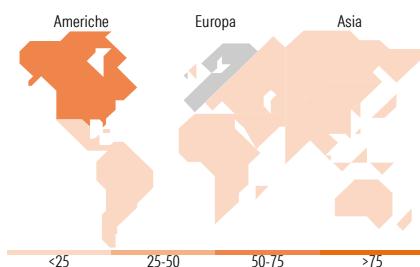
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,43 | -1,67 | 3,09 | 2,58 |
| 2024 | 5,42 | 0,31 | 1,67 | 3,31 |
| 2023 | -0,62 | 0,72 | 5,15 | -0,91 |
| 2022 | 2,54 | -1,96 | 3,53 | 0,56 |

Portafoglio 31/12/2025


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---|
| • Ciclico |
| • Sensibile |
| • Difensivo |
| Fixed Income Sector Weightings % |
| • Governativo |
| • Societario |
| • Cartolarizzazioni |
| • Enti Locali |
| • Liquidità ed equivalenti |
| • Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 181,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 27/07/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 5,36 | ISIN | LU1883840214 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.172,82 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |