

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

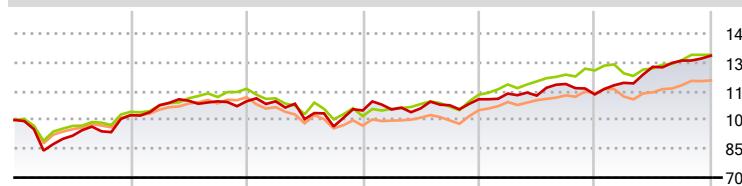
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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).

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,50	7,07	-4,37	5,56	2,28	17,76	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48			
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16			

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	27,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

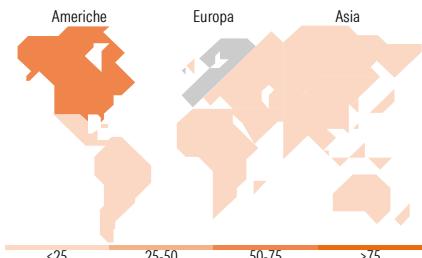
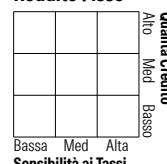
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	5,23	5,70	2025	5,30	7,01	2,53	1,93
1-Anno	16,48	5,64	6,19	2024	2,66	-0,91	5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	7,38	8,64	7,41	2023	0,46	0,58	1,53	2,90
5-Anni Ann.ti	5,82	5,44	3,75	2022	-0,04	-8,43	-3,80	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	54,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 5,27	ISIN	LU1883840131		
Patrimonio Netto (Mln)	4.172,82 USD				
(31/12/2025)					