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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

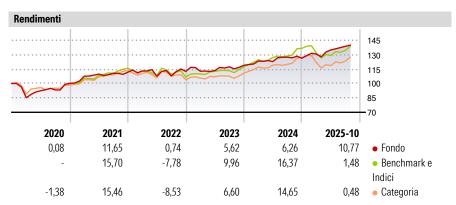
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,82		
3Y R-Squared	53,61	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	6,24	5,97	2025	3,40	3,30	2,77	-
1-Anno	9,40	1,62	0,63	2024	3,74	-0,36	3,62	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,56	6,97	6,03	2023	0,15	0,65	3,41	1,33
5-Anni Ann.ti	6,98	6,74	5,67	2022	1,19	-4,88	0,23	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,52	1,99	0,83	0,97
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

1 Ciclico

Reddito Fisso



Fondo

5/1 98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	F	3,44
Amazon.com Inc	~	1,98
Pfizer Inc	•	1,95
Eversource Energy		1,81
Sanofi SA	•	1,56
International Business		1,47
Regions Financial Corp	P	1,46
Samsung Electronics Co Ltd		1,34
Cisco Systems Inc		1,30
Buzzi SpA	A	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	361

(31/10/2025)

G CICIICO	24,70
✓ Sensibile	23,57
→ Difensivo	21,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,50
Societario	34,32
★ Cartolarizzazioni	26,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,77
Stati Uniti	51,76
Canada	2,76
America Latina e Centrale	4,25
Europa	29,68
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,55
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	292,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	24/10/2018	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 (28/11/2025)	EUR 5,50	ISIN	LU1894681482		
Patrimonio Netto (MIn)	3.593,01 USD				