

Amundi Funds - Income Opportunities M2 EUR (C)

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

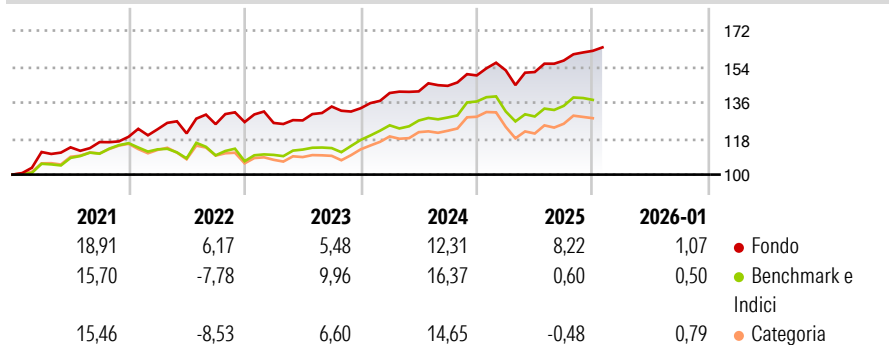
Seeks to increase the value of your investment (mainly through income) while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to flexibly allocate investments across asset classes and 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	44,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

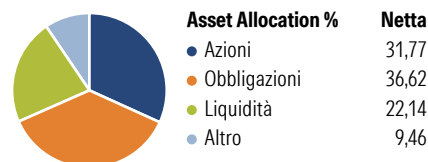
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	0,55	1,29
6-Mesi	7,79	5,65	6,51
1-Anno	7,49	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,05	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	9,95	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,71	-0,56	3,79	3,10
2024	5,71	0,58	1,96	3,61
2023	-0,34	1,00	5,45	-0,63
2022	3,15	-1,69	3,83	0,84

Portafoglio 31/12/2025



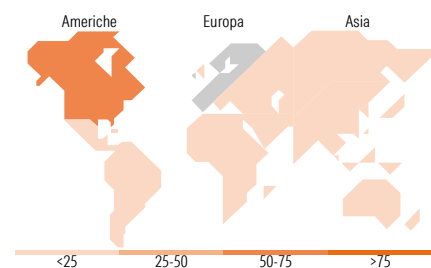
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	55,50
📈 Sensibile	24,21
🛡️ Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,19
⚙️ Societario	35,56
🏠 Cartolarizzazioni	26,20
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	33,02
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	52,12
Canada	3,06
America Latina e Centrale	4,16
Europa	31,24
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,42
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (10/02/2026)	EUR 1.658,14
Patrimonio Netto (Mln)	4.172,82 USD

Patrimonio Classe (Mln)	228,24 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002723158

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)