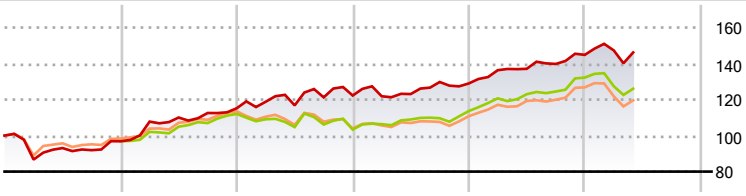
# Amundi Funds - Income Opportunities M2 EUR (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | ★★★★★ |

## 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 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,17 | 18,91 | 6,17 | 5,48 | 12,31 | 0,93 | ● Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | -4,68 | ● Benchmark e Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -5,64 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 8,94 |
| 3Y R-Squared | 66,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,07 | -3,23 | -4,22 |
| 6-Mesi | 1,91 | -5,77 | -6,32 |
| 1-Anno | 6,79 | 0,89 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,80 | 5,98 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,50 | 5,96 | 4,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

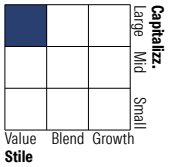
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,71 | - | - | - |
| 2024 | 5,71 | 0,58 | 1,96 | 3,61 |
| 2023 | -0,34 | 1,00 | 5,45 | -0,63 |
| 2022 | 3,15 | -1,69 | 3,83 | 0,84 |
| 2021 | 11,29 | 2,11 | 2,29 | 2,30 |

## Portafoglio 30/04/2025

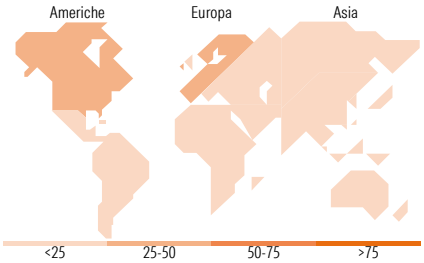
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 39,32 |
| ● Obbligazioni | 41,85 |
| ● Liquidità | 6,24 |
| ● Altro | 12,60 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank NV NLDR | | 3,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,37 |
| Pfizer Inc | | 2,37 |
| Bank of America Corp | | 2,30 |
| Shell PLC | | 2,11 |
| Eversource Energy | | 2,03 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 1,82 |
| KB Financial Group Inc | | 1,65 |
| Cisco Systems Inc | | 1,45 |
| International Business... | | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 324 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 53,01 |
| Sensibile | 30,45 |
| Difensivo | 16,54 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,02 |
| Societario | 47,98 |
| Cartolarizzazioni | 31,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,14 |
| Derivati | 0,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,95** |
| Stati Uniti | 43,83 |
| Canada | 4,11 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **35,08** |
| Regno Unito | 8,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,98** |
| Giappone | 4,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,26 |
| 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 (26/06/2025) | EUR 1.509,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 2.181,43 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025) | 127,46 EUR |
| 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 | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.