

Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 USD ATI (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD,
7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD,
7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10%
MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI
World/Food Beverage&Tobacco NR USD,
10% MSCI World/Materials NR USD, 5%
MSCI World/Utilities NR USD

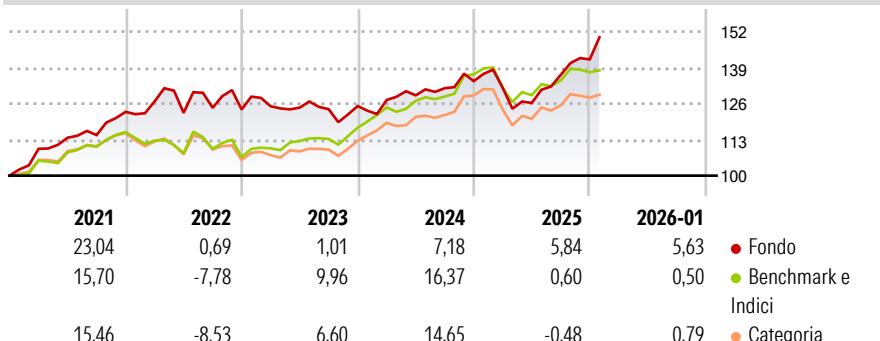
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti i cui valori sono legati ai prezzi di proprietà immobiliari, infrastrutture, materie prime o altri beni reali. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o essere esposto a più attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	62,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	0,55	1,29
6-Mesi	17,06	5,65	6,51
1-Anno	9,43	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,48	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	7,77	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-4,13	8,05	4,08
2024	1,75	1,31	2,01	1,94
2023	0,93	-0,38	-0,46	0,93
2022	3,06	-3,26	1,48	-0,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

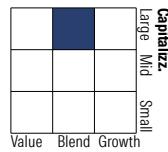
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

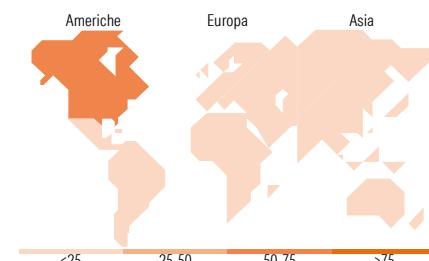
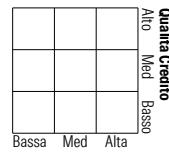
- 69,50
- 24,06
- 0,31
- 6,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,08
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,67
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,28
Amundi Gold Stock A	—	4,76
Future on TOPIX	—	3,04
Invesco Morningstar US...	—	2,90
Nikkei 225 Future Mar 26	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United States Treasury Bonds...	—	2,26
Italy (Republic Of) 4,65%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		152
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
Sensibile	43,64
Difensivo	13,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,68
Societario	48,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	-5,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,08
Stati Uniti	63,91
Canada	6,94
America Latina e Centrale	2,23
Europa	20,96
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,82
Medio Oriente	0,00
Asia	5,96
Giappone	1,00
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergenti	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%

Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 USD ATI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.078,63	ISIN	LU2002724040		
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD				
(31/12/2025)					