Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

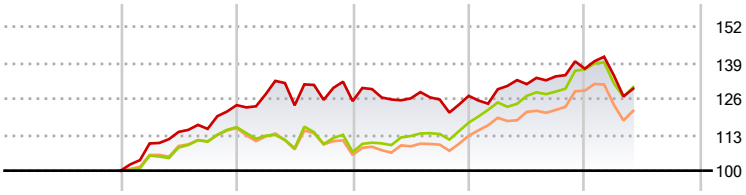
Benchmark Dichiarato
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	23,64	1,19	1,51	7,72	-5,28	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,10	-3,23	-4,22
6-Mesi	-4,97	-5,77	-6,32
1-Anno	-2,26	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,23	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

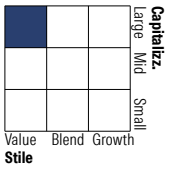
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	1,87	1,43	2,14	2,06
2023	1,05	-0,26	-0,33	1,06
2022	3,18	-3,14	1,61	-0,36
2021	9,82	3,79	0,96	7,45

Portafoglio 30/04/2025

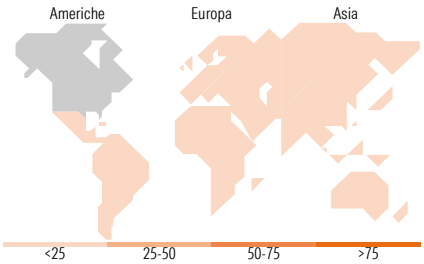
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,35
Obbligazioni	34,08
Liquidità	14,56
Altro	3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,24
Italy (Republic Of) 5%	—	3,98
Amundi Gold Stock A	—	3,33
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	2,92
Invesco Morningstar US...	—	2,48
United States Treasury Bonds...	—	1,81
United States Treasury Bonds...	—	1,61
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	1,54
Exxon Mobil Corp		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,60
Sensibile	36,89
Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,30
Societario	23,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,16
Derivati	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,81**
Stati Uniti	67,56
Canada	6,91
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**17,98**
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,61
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,21**
Giappone	1,44
Australasia	2,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%

© 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.

Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2025)	USD 1.265,20	ISIN	LU2237438465		
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	186,70 USD				

© 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.