

# Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 HKD MTI (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

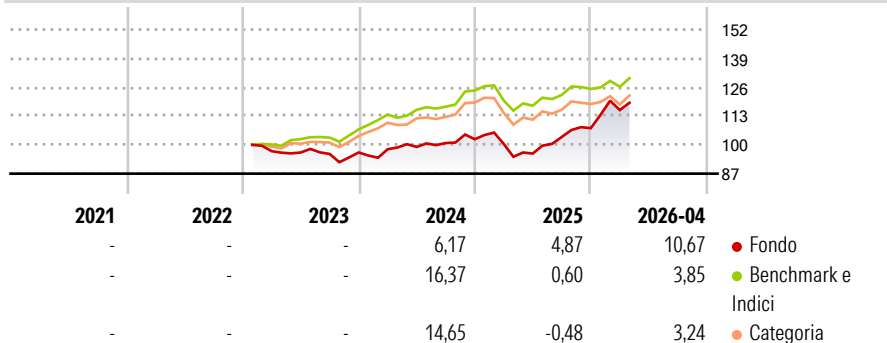
Il Comparto investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni governative e societarie di qualsiasi qualità creditizia e su scala mondiale, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in altri fondi regolamentati, Strumenti finanziari del Mercato Monetario, liquidità e investimenti 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,96	2,82	2026	7,61	-	-	-
6-Mesi	12,65	4,14	4,64	2025	-2,05	-4,34	7,80	3,82
1-Anno	25,72	12,04	12,69	2024	1,51	1,07	1,75	1,70
3-Anni Ann.ti	7,68	9,27	8,31	2023	-	-0,62	-0,68	0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

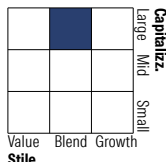
## Portafoglio 31/03/2026



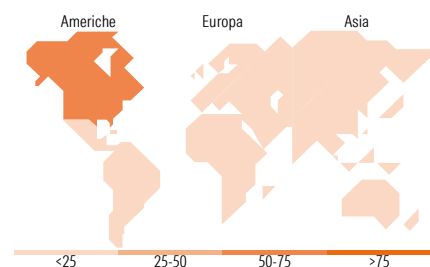
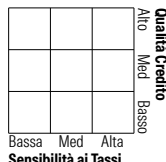
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,63
● Obbligazioni	32,51
● Liquidità	-5,97
● Altro	3,84

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	10,04
United States Treasury Bonds...	-	5,87
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,46
Amundi Gold Stock I	-	3,60
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,30
Invesco Morningstar US...	-	3,14
MSCI EME NTR 0626	-	3,12
Future on TOPIX	-	3,09
Future On Nikkei 225 Jun26	-	2,81
United States Treasury Bonds...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,58
📈 Sensibile	43,92
🛡️ Difensivo	14,50

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,88
⚙️ Societario	47,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-22,23
📄 Derivati	8,54

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,64</b>
Stati Uniti	67,85
Canada	5,73
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>20,35</b>
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,01</b>
Giappone	1,00
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	1,22

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-

# Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 HKD MTI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	HKD 53,02	ISIN	LU2498475776		
Patrimonio Netto (Mln)	175,45 USD				
<sup>(31/03/2026)</sup>					