

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

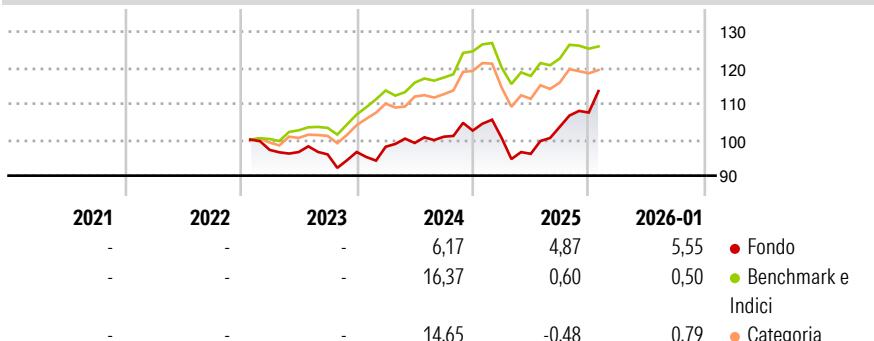
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,19
	3Y Beta	3Y Std Dev	8,50
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	0,55	1,29
6-Mesi	16,50	5,65	6,51
1-Anno	8,44	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,51	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-4,34	7,80	3,82
2024	1,51	1,07	1,75	1,70
2023	-	-0,62	-0,68	0,70
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



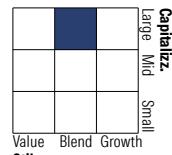
Asset Allocation %

- Azioni: 69,50
- Obbligazioni: 24,06
- Liquidità: 0,31
- Altro: 6,13

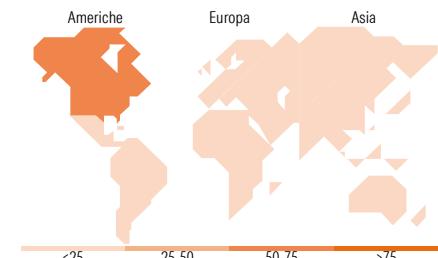
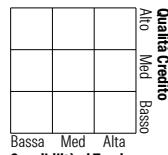
Netta

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)	6,41 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
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 (10/02/2026)	HKD 52,04	ISIN	LU2498475776		
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD				
(31/12/2025)					