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

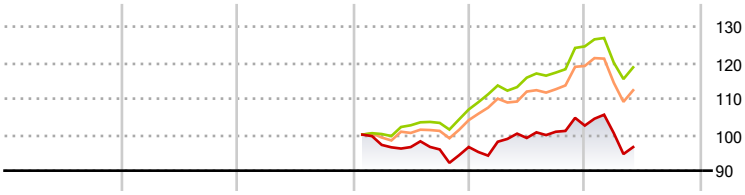
Benchmark Dichiarato
35% Others, 15% MSCI ACWI REITS NR USD, 7.5% MSCI World/Tranapt Infra NR USD, 7.5% ICE BofA US High Yield TR USD, 10% MSCI World/Energy NR USD, 10% MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD, 10% MSCI World/Materials NR USD, 5% MSCI World/Utilities NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	
-	-	-	-	6,17	-5,82	Fondo
-	-	-	-	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,45	-3,23	-4,22
6-Mesi	-5,69	-5,77	-6,32
1-Anno	-3,66	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

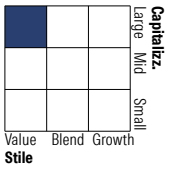
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-	-	-
2024	1,51	1,07	1,75	1,70
2023	-	-0,62	-0,68	0,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

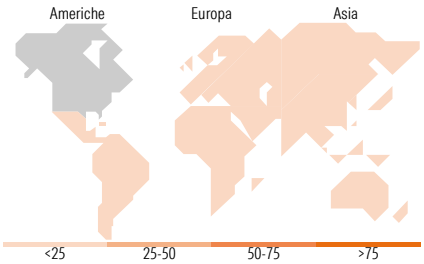
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,35
Obbligazioni	34,08
Liquidità	14,56
Altro	3,00

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)	0,72 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-

© 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 A2 HKD MTI (D)

Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2025)	HKD 44,17	ISIN	LU2498475776		
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.