

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

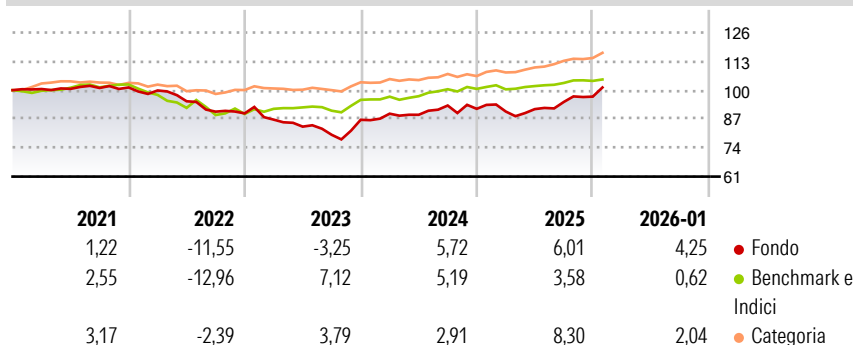
Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,90	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

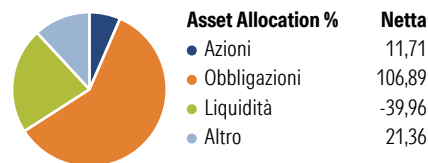


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	0,93	3,27
6-Mesi	9,75	2,93	6,62
1-Anno	8,12	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	4,03	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-0,54	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	2,53	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	1,20	3,52	2,54
2024	3,19	-0,56	4,71	-1,61
2023	-3,16	-3,63	-4,42	8,47
2022	-1,35	-4,88	-4,93	-0,85

Portafoglio 31/12/2025



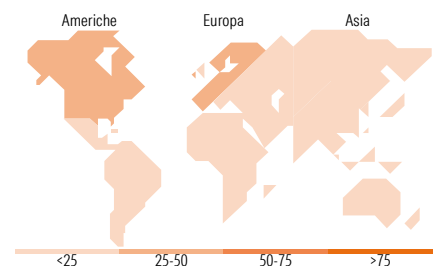
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	24,32
Long-Term Euro BTP Future...	—	15,65
10 Year Treasury Note Future...	—	13,68
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,93
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	9,57
Put On Stoxx Europe 600 Jan26	—	9,56
10 Year Treasury Note Future...	—	9,17
Euro OAT Future Mar 26	—	8,33
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,82
Long Gilt Future Mar 26	—	6,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	148,95
Societario	71,67
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,94
Derivati	-64,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,48
Stati Uniti	31,93
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,89
Europa	55,95
Regno Unito	13,89
Europa Occidentale - Euro	34,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,94
Medio Oriente	0,02
Asia	4,57
Giappone	2,35
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	08/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 76,56	ISIN	LU188335165		

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C

Patrimonio Netto (Mln)	511,27 EUR
(31/12/2025)	