Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

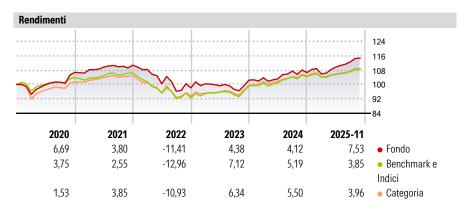
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	2,05	3,30	2025	-0,74	3,62	2,70	-
1-Anno	5,23	2,19	2,42	2024	1,26	-0,55	4,15	-0,74
3-Anni Ann.ti	4,39	4,26	4,99	2023	2,29	-1,08	-2,07	5,33
5-Anni Ann.ti	1,46	0,80	1,79	2022	-2,17	-7,43	-4,01	1,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,56 2025	1,97	1,91	2021	1,45	1,33	0,18	0,79

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,28

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			7
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	12,78
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,74
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,32
United States Treasury Notes	_	2,91
United States Treasury Notes	_	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	=	2,51
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,41
Italy (Republic Of) 4%	_	2,33
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,28
France (Republic Of) 0%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azi	onari	141
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	288

✓ Sensibile	48,13
→ Difensivo	16,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,84
Societario	50,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,89
■ Derivati	-14,31

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,58		
Stati Uniti	62,67		
Canada	0,83		
America Latina e Centrale	1,08		
Europa	19,51		
Regno Unito	4,74		
Europa Occidentale - Euro	10,45		
Europa Occidentale - Non Euro	2,74		
Europa dell'Est	0,27		
Africa	0,47		
Medio Oriente	0,83		
Asia	15,91		
Giappone	0,23		
Australasia	4,14		
Asia - Paesi Sviluppati	4,87		
Asia - Emergente	6,67		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/05/2013
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (12/12/2025)	EUR 70,57
Patrimonio Netto (MIn)	2.052,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	398,24 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883329432

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)