

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 World NR EUR, 80% Bloomberg
Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

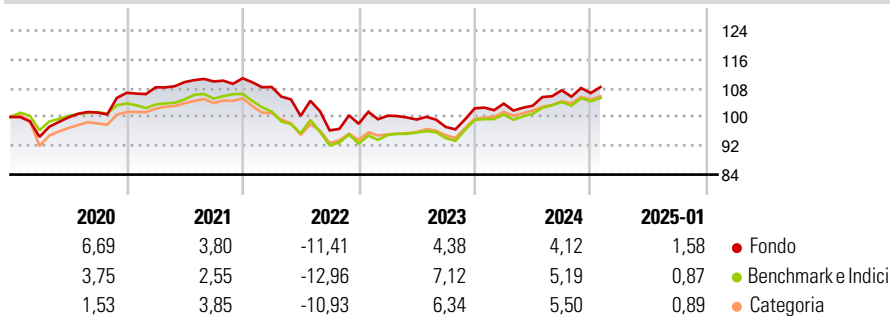
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

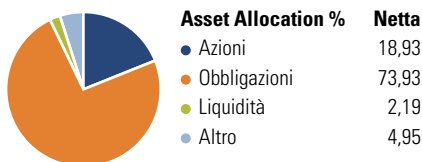
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,92	3,68	2025	1,26	-0,55	4,15	-0,74
1-Anno	6,17	6,10	7,05	2024	2,29	-1,08	-2,07	5,33
3-Anni Ann.ti	0,01	0,70	1,33	2023	-2,17	-7,43	-4,01	1,91
5-Anni Ann.ti	1,56	0,78	1,43	2022	1,45	1,33	0,18	0,79
10-Anni Ann.ti	1,82	1,76	1,46	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

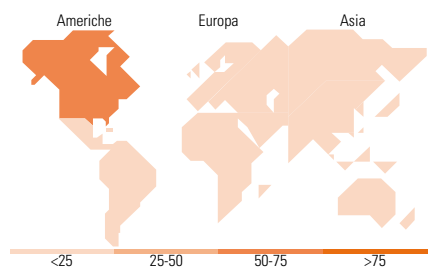
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,60
France (Republic Of) 0%	—	2,87
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,57
Italy (Republic Of) 4%	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,20
Italy (Republic Of) 4%	—	2,12
United States Treasury Bonds...	—	2,04
Germany (Federal Republic Of)	—	1,93
Amundi IS MSCI Emerging...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Sensibile	44,72
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,07
Societario	43,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,74
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,74
Europa	19,59
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,30
Medio Oriente	0,68
Asia	16,34
Giappone	0,00
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	451,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	07/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 67,15	ISIN	LU1883329432		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.285,00 EUR

(30/11/2024)