

Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

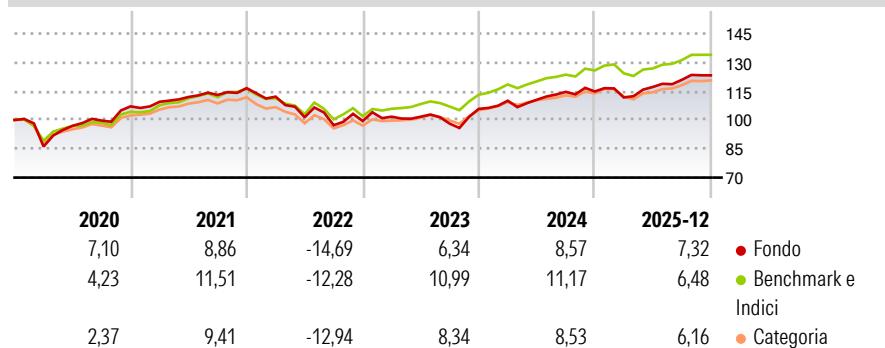
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: L'obiettivo d'investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all'interno dell'Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,28	1,69
6-Mesi	4,90	5,20	5,89
1-Anno	7,69	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,30	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	3,51	5,60	4,05

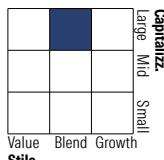
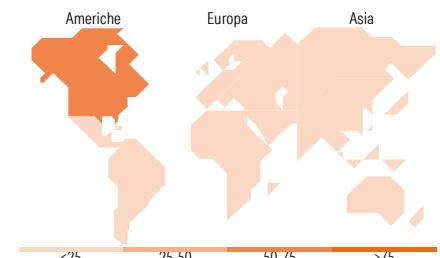
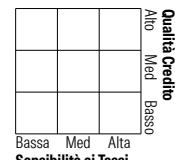
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	4,89	3,18	1,93
2024	4,02	0,45	3,72	0,18
2023	2,25	-0,01	-3,55	7,84
2022	-3,81	-9,57	-4,09	2,26

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,44
Obbligazioni	51,85
Liquidità	-8,67
Altro	0,38

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	3,89
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,64
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 4%	—	2,18
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,15
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	—	2,11
NVIDIA Corp	□	2,08
Apple Inc	□	1,93
Microsoft Corp	□	1,77
Long Gilt Future Mar 26	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		563
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	51,20
Difensivo	17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,68
Societario	89,19
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,50
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,56
Stati Uniti	59,36
Canada	1,18
America Latina e Centrale	1,03
Europa	26,79
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	11,65
Giappone	2,56
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergenti	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

NAV (29/01/2026)

EUR 142,80

ISIN

LU0907914781

Patrimonio Netto (Mln)

169,35 EUR

(30/11/2025)