Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

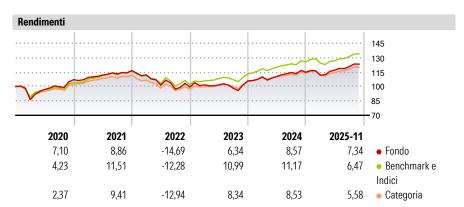
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR Usato nel Report

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. II...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,03	
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	6,08	5,94	2025	-2,71	4,89	3,18	-
1-Anno	5,93	5,68	4,89	2024	4,02	0,45	3,72	0,18
3-Anni Ann.ti	6,62	8,05	6,97	2023	2,25	-0,01	-3,55	7,84
5-Anni Ann.ti	3,11	5,42	3,67	2022	-3,81	-9,57	-4,09	2,26
10-Anni Ann.ti	2,82	4,94	3,14	2021	2,22	2,29	0,94	3,14

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo 32,38 51,73 15,89 Fondo 30,03 76,21 0,11 0,00 -6,85 0,50

℃ Ci	ico		
₩ Se	sibile		
→ Difensivo			
Fixed	ncome Sector Weightings %		
₩ Go	ernativo		
Sc	ietario		
₁ Ca	tolarizzazioni		
æ Er	i Locali		
ⓒ Li	uidità ed equivalenti		
EV D.	ivati		



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	57,45
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	27,52
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,57
Giappone	2,83
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	4,20
Euro Bund Future Dec 25	_	3,30
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,70
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,35
Italy (Republic Of) 4%	_	2,18
NVIDIA Corp		2,17
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,09
Amundi Fds Europe Equity	_	2,09
Microsoft Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	582
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+352 47 676667	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

100.000 USD

1,07% 0,83% 20,00%

Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

EUR 140,86 LU0907914781 NAV (28/11/2025) 169,88 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)



