Amundi Funds Multi-Asset Climate G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

**

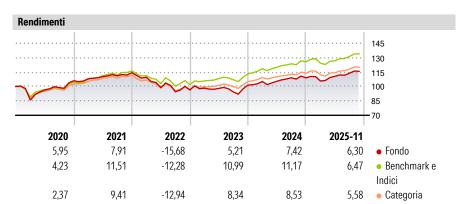
Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR

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. Il...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,02			
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,80	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	3,07	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	6,08	5,94	2025	-2,97	4,60	2,91	-
1-Anno	4,81	5,68	4,89	2024	3,75	0,19	3,42	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,48	8,05	6,97	2023	1,97	-0,27	-3,81	7,56
5-Anni Ann.ti	2,04	5,42	3,67	2022	-4,16	-9,82	-4,34	1,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,78	4,94	3,14	2021	2,00	2,07	0,70	2,93

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,38

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

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 Azion	ari	582
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	300

✓ Sensibile	51,73
→ Difensivo	15,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,03
Societario	76,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	0,50

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	45,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
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 G EUR (C)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 125,77 169,88 EUR LU0907915325

(30/09/2025)

