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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

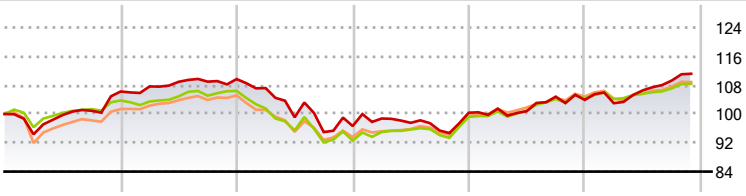
Benchmark Dichiarato
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,23	3,26	-11,89	3,83	3,54	6,99	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,28	2,20
6-Mesi	5,19	2,70	3,70
1-Anno	5,08	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,85	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,05	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,95	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

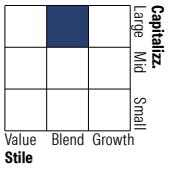
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	3,47	2,56	-
2024	1,13	-0,68	3,99	-0,87
2023	2,17	-1,22	-2,20	5,19
2022	-2,29	-7,56	-4,14	1,76
2021	1,34	1,18	0,05	0,65

Portafoglio 31/10/2025

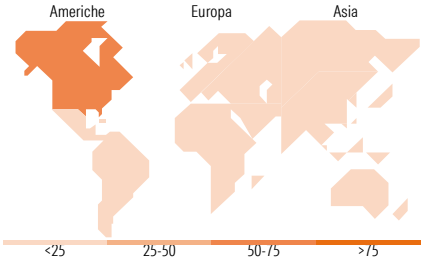
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,05
Obbligazioni	88,65
Liquidità	-23,03
Altro	8,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,28
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	19/01/2015
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 6,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.052,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	109,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883329788
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.