

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

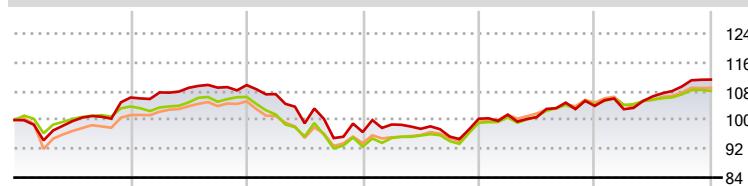
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	89,52	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)

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,23	3,26	-11,89	3,83	3,54	7,05
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	2,64	4,30	2025	-0,88	3,47	2,56	1,77
1-Anno	7,58	3,66	4,77	2024	1,13	-0,68	3,99	-0,87
3-Anni Ann.ti	3,88	4,53	5,31	2023	2,17	-1,22	-2,20	5,19
5-Anni Ann.ti	0,89	0,80	1,81	2022	-2,29	-7,56	-4,14	1,76
10-Anni Ann.ti	2,44	2,17	2,33					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

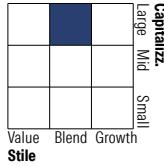
Portafoglio 30/11/2025



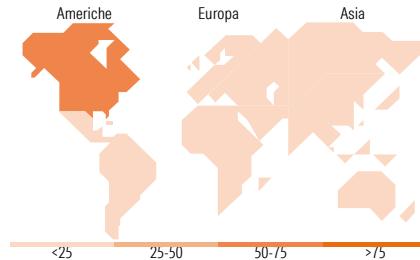
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,41
• Obbligazioni	83,22
• Liquidità	-19,21
• Altro	8,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,21
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	11,62
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,56
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,82
Italy (Republic Of) 4%	—	2,37
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,31
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,10
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,19
▼ Sensibile	44,79
► Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	96,70
● Societario	49,67
■ Cartolarizzazioni	0,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-29,82
■ Derivati	-16,57

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,72
Stati Uniti	56,16
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,99
Europa	27,60
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,74
Asia	14,67
Giappone	0,24
Australasia	3,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	19/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 6,16	ISIN	LU1883329788		
Patrimonio Netto (Mln)	2.019,34 EUR				
(30/11/2025)					