

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

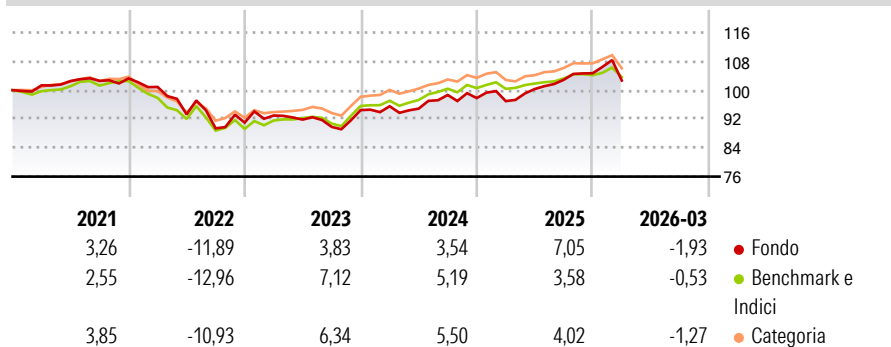
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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 | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 5,85 |
| 3Y R-Squared | 87,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 0,46 | 0,28 | 2026 | -1,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,89 | 0,84 | 1,46 | 2025 | -0,88 | 3,47 | 2,56 | 1,77 |
| 1-Anno | 9,68 | 5,06 | 7,89 | 2024 | 1,13 | -0,68 | 3,99 | -0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 4,82 | 5,65 | 2023 | 2,17 | -1,22 | -2,20 | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 0,97 | 1,72 | 2022 | -2,29 | -7,56 | -4,14 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,11 | 1,94 | 2,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,83
84,57
-17,83
6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| | | Capitalizz. |
| | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

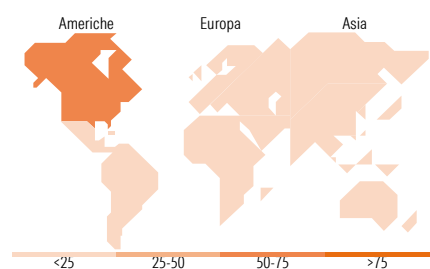
| | | |
|-------|-----|-----------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,28 |
| Sensibile | 44,80 |
| Difensivo | 15,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 93,63 |
| Societario | 46,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -27,19 |
| Derivati | -13,41 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,15 |
| Stati Uniti | 56,63 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 27,65 |
| Regno Unito | 5,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,46 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,69 |
| Asia | 14,20 |
| Giappone | 0,14 |
| Australasia | 3,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,52 |
| Asia - Emergente | 5,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 15,83 |
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 11,45 |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts... | — | 3,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,76 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,34 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 2,08 |
| Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C | — | 2,01 |
| Amundi IS Japan Topix ETF-C... | — | 2,01 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 138 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 277 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 105,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (24/04/2026) | EUR 6,20 | ISIN | LU1883329788 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.025,58 EUR | | | | |

(31/12/2025)