

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 World NR EUR, 80% Bloomberg
Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

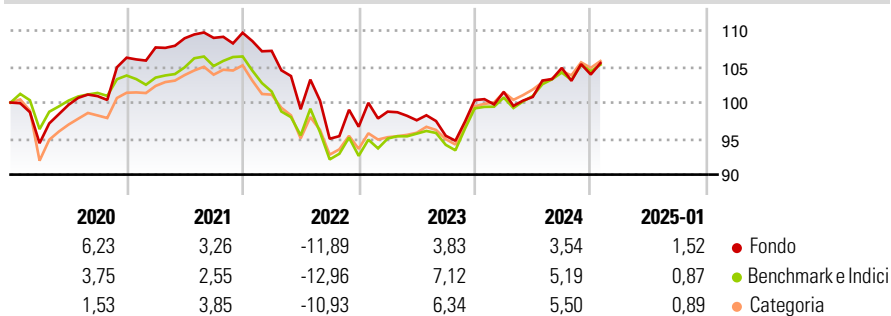
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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 | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 91,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | - |

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 | 2,51 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,58 | 2,92 | 3,68 | 2024 | 1,13 | -0,68 | 3,99 | -0,87 |
| 1-Anno | 5,57 | 6,10 | 7,05 | 2023 | 2,17 | -1,22 | -2,20 | 5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,53 | 0,70 | 1,33 | 2022 | -2,29 | -7,56 | -4,14 | 1,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 0,78 | 1,43 | 2021 | 1,34 | 1,18 | 0,05 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,76 | 1,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 18,93 |
| Obbligazioni | 73,93 |
| Liquidità | 2,19 |
| Altro | 4,95 |

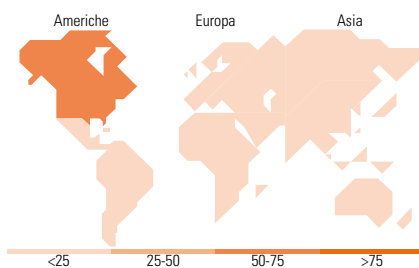
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 5.75% | — | 4,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,60 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,87 |
| Amundi IS Japan Topix ETF-C... | — | 2,57 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,20 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,12 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,04 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,93 |
| Amundi IS MSCI Emerging... | — | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 112 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,43 |
| Sensibile | 44,72 |
| Difensivo | 16,85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,07 |
| Societario | 43,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,35 |
| Derivati | -1,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,07 |
| Stati Uniti | 62,74 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,74 |
| Europa | 19,59 |
| Regno Unito | 5,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,68 |
| Asia | 16,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 5,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,94 |
| Asia - Emergente | 7,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 134,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| 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 (04/02/2025) | EUR 5,80 | ISIN | LU1883329788 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.285,00 EUR

(30/11/2024)