

Amundi Fund Solutions - Balanced - E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

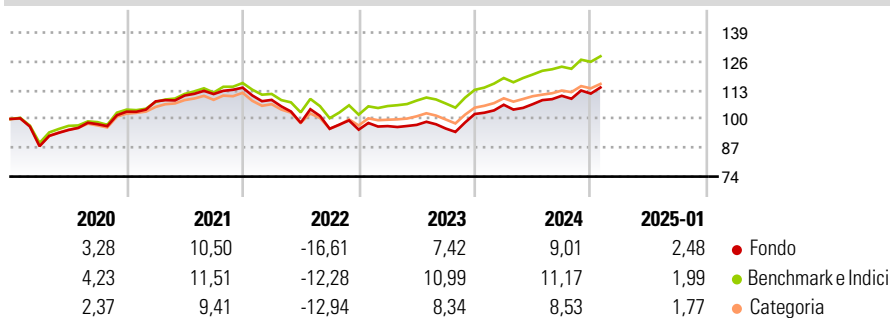
L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	4,51	3,53
6-Mesi	6,73	7,22	5,41
1-Anno	10,52	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,16	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,62	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	2,88	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

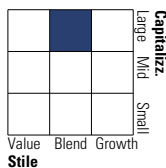
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,09	0,24	3,54	0,89
2023	1,69	0,57	-1,70	6,85
2022	-4,83	-9,53	-2,75	-0,40
2021	4,50	2,44	0,61	2,60

Portafoglio 31/12/2024

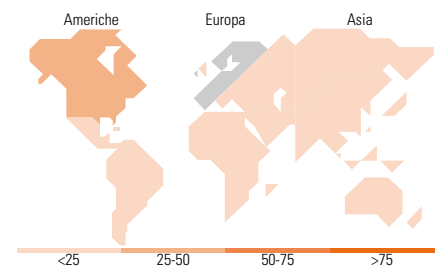


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FCH BlueBay Invem Grd Euro...	—	5,02
FCH Morgan Stnly...	—	4,69
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	4,60
M&G European Credit...	—	4,11
Allspring (Lux) WW \$ IG Crdt...	—	4,08
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2...	—	3,84
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C	—	3,13
BGF Euro Bond I2 EUR	—	2,85
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	2,78
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,74
Sensibile	41,17
Difensivo	21,09

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,33
Societario	50,23
Cartolarizzazioni	4,33
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	11,69
Derivati	2,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,85
Stati Uniti	41,87
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,44
Europa	33,05
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	18,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,48
Medio Oriente	0,37
Asia	23,09
Giappone	10,09
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Fund Solutions - Balanced - E EUR (C)

Data Inizio Gestione	13/02/2015	ISIN	LU1121646936
NAV (03/02/2025)	EUR 9,25		
Patrimonio Netto (Mln)	322,16 EUR		

(31/12/2024)