

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

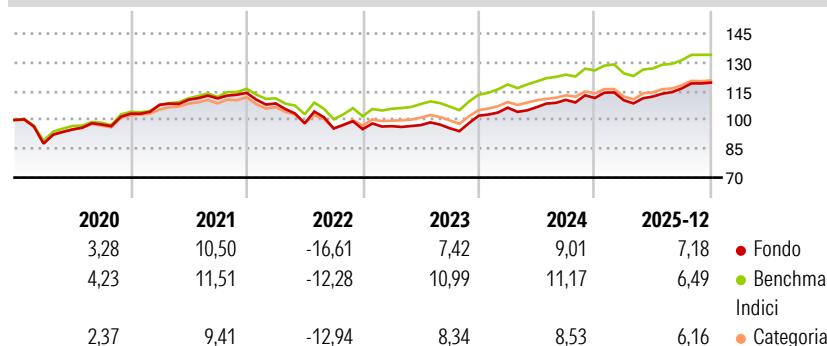
Not Benchmarked

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 persegono 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 (inclusi obbligazioni convertibili e cum...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,36	2,35
6-Mesi	7,17	5,61	6,19
1-Anno	7,38	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	7,32	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	2,77	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	4,14	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	1,75	3,79	2,56
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

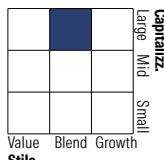
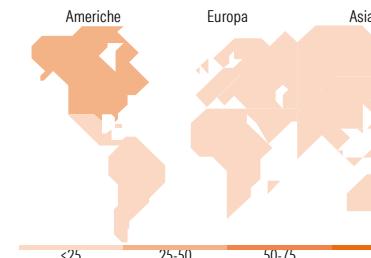
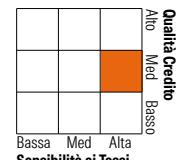
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,52
38,25
3,56
14,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
FCH Morgan Stanly Euro Strat...	—	5,52
FCH BlueBay Inv Grd Euro...	—	5,25
FCH JPMorgan US Eq Foc Z...	—	4,15
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	4,13
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	4,11
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,07
Fidelity US Dollar Bond...	—	2,79
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	2,77
MFS Meridian US Total Return...	—	2,76
BGF Euro Bond I2	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,20
▼ Sensibile	47,54
► Difensivo	17,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	43,14
○ Societario	44,55
⌂ Cartolarizzazioni	5,83
⌂ Enti Locali	0,07
⌚ Liquidità ed equivalenti	5,38
▣ Derivati	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,26
Stati Uniti	48,36
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,35
Europa	27,33
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	14,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,40
Medio Oriente	0,22
Asia	22,42
Giappone	10,00
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergenti	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - E EUR (C)

NAV (20/01/2026)	EUR 9,80	ISIN	LU1121646936
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	447,57 EUR		