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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

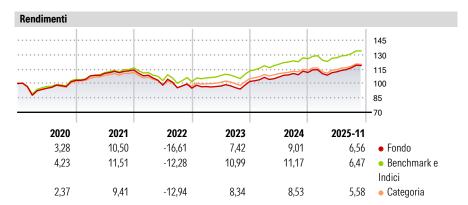
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,47			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,90			
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,65	6,08	5,94	2025	-1,05	1,75	3,79	-
1-Anno	5,76	5,68	4,89	2024	4,09	0,24	3,54	0,89
3-Anni Ann.ti	6,27	8,05	6,97	2023	1,69	0,57	-1,70	6,85
5-Anni Ann.ti	3,05	5,42	3,67	2022	-4,83	-9,53	-2,75	-0,40
10-Anni Ann.ti	2,89	4,94	3,14	2021	4,50	2,44	0,61	2,60

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

36,30

Americhe	Eur	ора	Asia
7	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FCH Morgan Stnly Euro Strat	-	5,52
FCH BlueBay Invm Grd Euro	_	5,25
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2	_	4,16
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	-	4,12
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,87
Fidelity US Dollar Bond	_	2,78
MFS Meridian US Total Return	-	2,75
Amundi Core Stoxx Eurp 600	_	2,74
BGF Euro Bond I2	_	2,73
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z	_	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	10

₩ Sensibile	47,09
→ Difensivo	16,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	42,90
Societario	42,35
★ Cartolarizzazioni	5,61
Enti Locali	0,07
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,73
▶ Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,04
Stati Uniti	45,93
Canada	0,57
America Latina e Centrale	1,54
Europa	28,38
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,52
Medio Oriente	0,26
Asia	23,58
Giappone	10,43
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	65,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)
 EUR 9,62
 ISIN
 LU1121646936

 Patrimonio Netto (MIn)
 447,53 EUR
 LU1121646936

(31/10/2025)

