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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

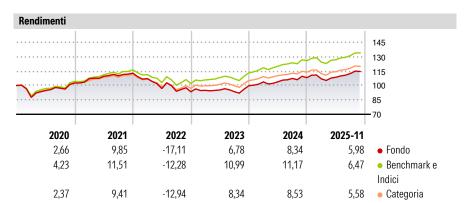
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,90		
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,50	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	3,26	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	6,08	5,94	2025	-1,19	1,60	3,63	-
1-Anno	5,12	5,68	4,89	2024	3,93	0,09	3,39	0,73
3-Anni Ann.ti	5,63	8,05	6,97	2023	1,53	0,43	-1,85	6,70
5-Anni Ann.ti	2,43	5,42	3,67	2022	-4,97	-9,67	-2,90	-0,55
10-Anni Ann.ti	2,27	4,94	3,14	2021	4,36	2,28	0,47	2,43

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Derivati



Fondo

36,30

0,35



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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

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

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)	6,14 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	2,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		

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

NAV (27/11/2025) EUR 8,18 ISIN LU1121647074
Patrimonio Netto (MIn) 447,53 EUR

(31/10/2025)

