

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth - E(C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

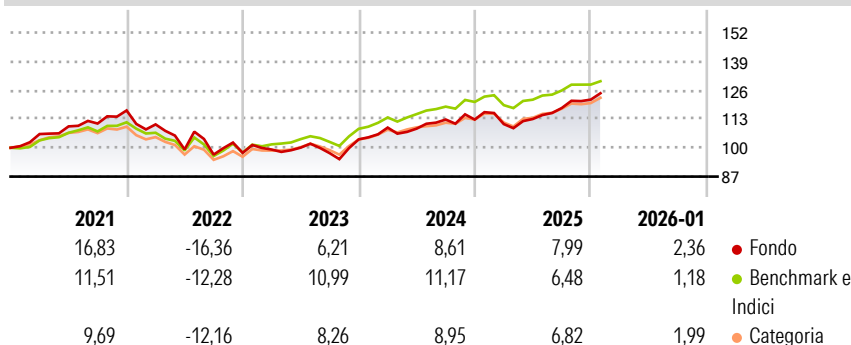
Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), depositi richiamabili con una durata massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 92,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

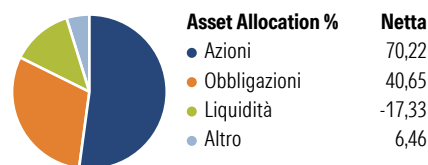


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,11 | 1,79 | 2,63 |
| 6-Mesi | 10,18 | 5,91 | 7,53 |
| 1-Anno | 8,30 | 6,01 | 6,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,72 | 8,43 | 7,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 5,04 | 4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,49 | 5,83 | 4,41 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,80 | 2,06 | 4,39 | 3,21 |
| 2024 | 5,12 | -0,42 | 3,78 | -0,02 |
| 2023 | 1,52 | 0,87 | -2,49 | 6,37 |
| 2022 | -5,39 | -10,21 | -2,34 | 0,82 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

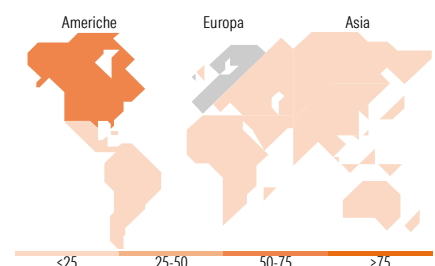
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,86 |
| Amundi Core MSCI USA ETF Acc | — | 8,77 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 4,24 |
| FCH JPMorgan US Eq Foc Z2... | — | 4,13 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,95 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,22 |
| Exane Funds 2 Exane Eqty... | — | 3,12 |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF... | — | 2,98 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | — | 2,85 |
| M&G European Credit... | — | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,30 |
| Sensibile | 46,89 |
| Difensivo | 17,81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 78,92 |
| Societario | 57,05 |
| Cartolarizzazioni | 3,95 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,94 |
| Derivati | 0,98 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,88 |
| Stati Uniti | 50,50 |
| Canada | 0,52 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 31,90 |
| Regno Unito | 7,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| Asia | 16,22 |
| Giappone | 7,79 |
| Australasia | 2,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,44 |
| Asia - Emergente | 2,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/02/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | John O'Toole | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 5,98 | ISIN | LU1121647314 | | |

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth - E(C)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,93 EUR |
| (31/12/2025) | |