

Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - F(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

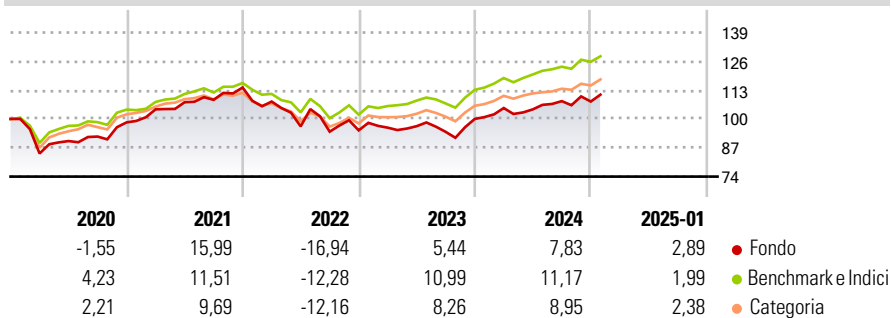
Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,35	3,67
6-Mesi	8,15	8,87	9,57
1-Anno	9,95	12,01	11,28
3-Anni Ann.ti	1,40	4,87	3,90
5-Anni Ann.ti	1,83	4,75	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,91	-0,59	3,58	-0,19
2023	1,30	0,69	-2,66	6,21
2022	-5,56	-10,38	-2,47	0,63
2021	5,99	3,07	0,99	5,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

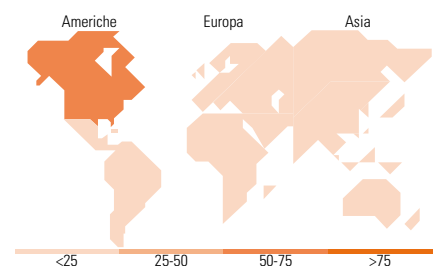
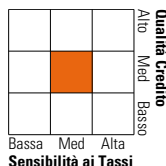
Azioni	58,59
Obbligazioni	30,73
Liquidità	6,34
Altro	3,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI USA ESG Leaders...	—	12,37
Amundi Fds Glb Eq ESG...	—	10,09
Amundi Fds European Eq ESG...	—	7,86
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	5,25
Kempen (Lux) Euro...	—	4,55
Amundi MSCI World ESG...	—	4,51
Amundi IS MSCI...	—	4,16
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	3,67
Amundi Fds US Eq ESG Imprv Z...	—	3,57
FCH Morgan Stnly...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	45,34
Difensivo	20,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,86
Societario	68,51
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,06
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,68
Stati Uniti	51,24
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,86
Europa	29,00
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	17,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,25
Medio Oriente	0,12
Asia	18,32
Giappone	9,18
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		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	2,81%
Nome del Gestore	John O'Toole	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1121647405		

Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - F(C)

NAV (07/02/2025)

EUR 4,89

Patrimonio Netto (Mln)

82,96 EUR

(31/12/2024)