

Amundi Fund Solutions - Conservative - E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

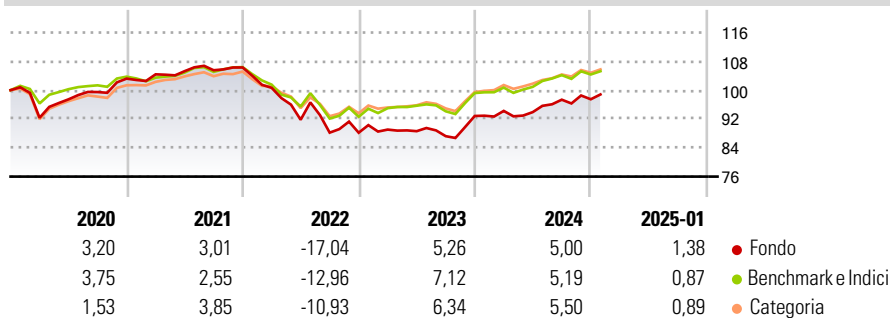
Il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe prevalentemente in altri fondi regolamentati e può inoltre investire in titoli azionari, strumenti del mercato monetario, obbligazioni, depositi con scadenza massima a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può altresì investire fino al 35% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o attraverso fondi regolamentati). Il Comparto può investire in materie prime e in immobili, attraverso vari strumenti, ivi inclusi fondi regolamentati e fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime. Il Comparto può investire in fondi regolamentati che perseguono strategie alternative e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

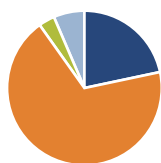
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,13	2,44
6-Mesi	3,74	2,92	3,68
1-Anno	6,45	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,46	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,77	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,52	-0,35	3,67	0,12
2023	0,99	-0,49	-1,56	6,42
2022	-5,32	-8,81	-3,91	-0,01
2021	1,16	0,83	0,25	0,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

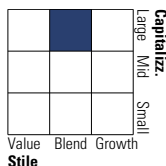
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

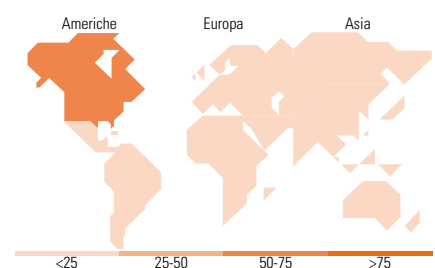
Azioni	21,47
Obbligazioni	67,82
Liquidità	3,34
Altro	6,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	6,86
FCH Morgan Stnly...	—	6,85
FCH BlueBay Invem Grd Euro...	—	6,68
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	5,78
Nordea 1 - European High Yld...	—	4,09
Allspring (Lux) VWV \$ IG Crdt...	—	4,05
Kempen (Lux) Euro Credit I	—	3,90
Robeco Euro Credit Bonds I €	—	3,82
BGF Euro Bond I2 EUR	—	3,64
FCH Janus Henderson Hrnz...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,40
Sensibile	41,54
Difensivo	21,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,43
Societario	55,12
Cartolarizzazioni	5,09
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	5,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,25
Stati Uniti	48,38
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,17
Europa	28,18
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,39
Medio Oriente	0,33
Asia	19,57
Giappone	8,71
Australasia	2,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		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	1,88%
Nome del Gestore	John O'Toole	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1121648395		

Amundi Fund Solutions - Conservative - E EUR (C)

NAV (03/02/2025)

EUR 9,00

Patrimonio Netto (Mln)

241,28 EUR

(31/12/2024)