

Amundi Funds Multi- Asset Real Return F2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

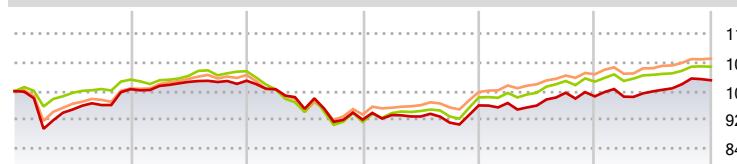
Eurozone HICP (ex-Tobacco) TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto (il "Fondo Feeder") investirà almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Rendement Plus (classe OR-D) (il "Fondo Master"), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: l'obiettivo del Fondo Master consiste nel superare il rendimento dell'indice EONIA Capitalized di oltre il 2,5% annuo, al lordo degli oneri, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,55	2,33	-10,50	4,29	2,63	4,54	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

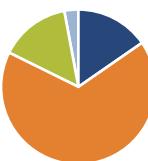
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,84	0,98
6-Mesi	4,10	2,76	3,12
1-Anno	4,99	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,67	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,85	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,48	1,98	1,10
2024	0,70	-0,73	3,71	-1,01
2023	1,35	-0,40	-1,83	5,23
2022	-2,30	-5,40	-3,82	0,69

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
21,80
94,97
-20,94
4,17
Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	9,85
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
MSCI USA Index Future Mar 26	—	4,03
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	3,07
10 Year Treasury Note Future...	—	2,89
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2,63
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,25
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,19
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,05
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	45,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,99
Societario	62,31
Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,34
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,53
Stati Uniti	61,22
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,05
Europa	37,00
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 89,45	ISIN	LU1327398381		

Amundi Funds Multi- Asset Real Return F2 EUR QTD (D)

Patrimonio Netto (Mln)

247,06 EUR

(31/12/2025)