

Amundi Funds Multi- Asset Real Return G 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

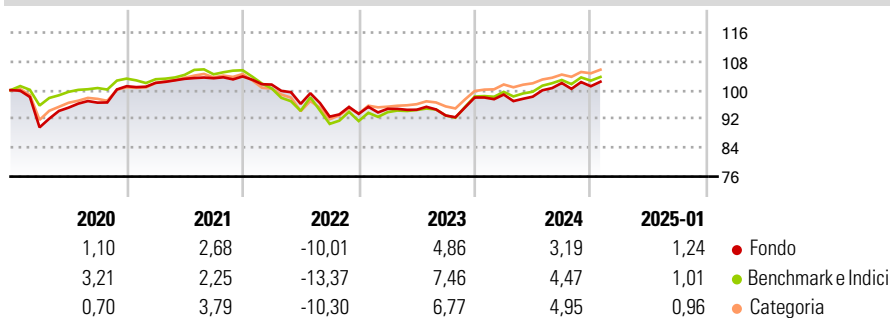
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,00	2,33
6-Mesi	2,77	2,74	3,38
1-Anno	5,02	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	0,20	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	0,46	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,84	-0,59	3,85	-0,87
2023	1,50	-0,27	-1,68	5,37
2022	-2,17	-5,27	-3,69	0,83
2021	0,91	1,11	0,15	0,48

Portafoglio 31/12/2024

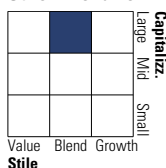


Asset Allocation %

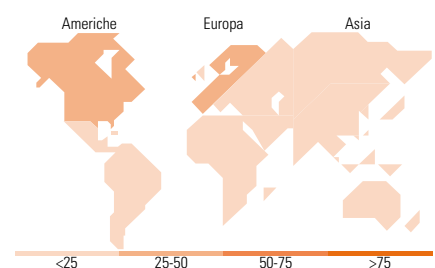
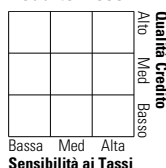
● Azioni	11,28
● Obbligazioni	80,93
● Liquidità	4,14
● Altro	3,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	3,47
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2,22
Amundi MSCI Europe ex EMU...	—	1,94
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,73
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,44
Banco Santander, S.A. 2.125%	—	1,38
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,33
United States Treasury Bonds...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
📈 Sensibile	40,27
🛡️ Difensivo	24,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,28
⚙️ Societario	54,07
🏠 Cartolarizzazioni	6,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,33
📁 Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,06
Stati Uniti	40,58
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,02
Europa	57,65
Regno Unito	11,03
Europa Occidentale - Euro	35,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,03
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1327398209		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 91,03

Patrimonio Netto (Mln)

314,60 EUR

(31/12/2024)