

# Amundi Funds - Multi-Strategy Growth G EUR C

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

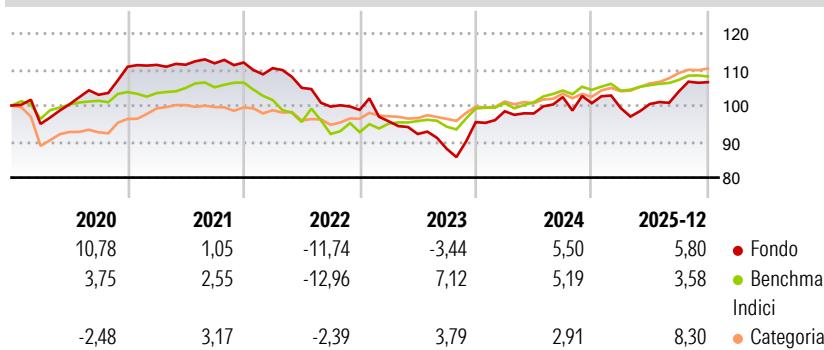
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 1,84  | 3Y Std Dev      | 8,69  |
| 3Y R-Squared      | 74,18 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,49 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,58  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 4,75  | 0,39 | 3,13  |
| 6-Mesi         | 11,08 | 2,53 | 7,15  |
| 1-Anno         | 10,43 | 3,75 | 10,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,04  | 4,63 | 4,56  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,18  | 1,05 | 2,38  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,35 | 1,15  | 3,46  | 2,49  |
| 2024 | 3,16  | -0,62 | 4,66  | -1,67 |
| 2023 | -3,21 | -3,68 | -4,46 | 8,42  |
| 2022 | -1,40 | -4,94 | -4,96 | -0,92 |

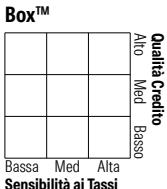
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |        |
|----------------|--------|
| • Azioni       | 11,71  |
| • Obbligazioni | 106,89 |
| • Liquidità    | -39,96 |
| • Altro        | 21,36  |

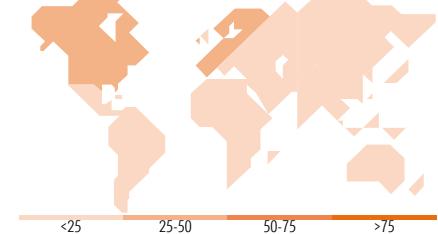
#### Fixed Income Style



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Euro Bund Future Mar 26                     | -       | 24,32  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 15,65  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 13,68  |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | -       | 9,93   |
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26                      | -       | 9,57   |
| Put On Stoxx Europe 600 Jan26               | -       | 9,56   |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 9,17   |
| Euro OAT Future Mar 26                      | -       | 8,33   |
| Short-Term Euro BTP Future...               | -       | 6,82   |
| Long Gilt Future Mar 26                     | -       | 6,09   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 113,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 380    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 148,95 |
| Societario               | 71,67  |
| Cartolarizzazioni        | 0,45   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -56,94 |
| Derivati                 | -64,13 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,48</b> |
| Stati Uniti                   | 31,93        |
| Canada                        | 6,66         |
| America Latina e Centrale     | 0,89         |
| <b>Europa</b>                 | <b>55,95</b> |
| Regno Unito                   | 13,89        |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,22        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,54         |
| Europa dell'Est               | 0,33         |
| Africa                        | 0,94         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,57</b>  |
| Giappone                      | 2,35         |
| Australasia                   | 0,03         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,63         |
| Asia - Emergenti              | 1,56         |

### Anagrafica

|                      |                        |                         |              |                              |               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667         | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,99%         |
| Data di Partenza     | 08/01/2018             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%         |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2010             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 5,52               | ISIN                    | LU1883335751 |                              |               |

## Amundi Funds - Multi-Strategy Growth G EUR C

Patrimonio Netto (Mln) 511,27 EUR  
(31/12/2025)