

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

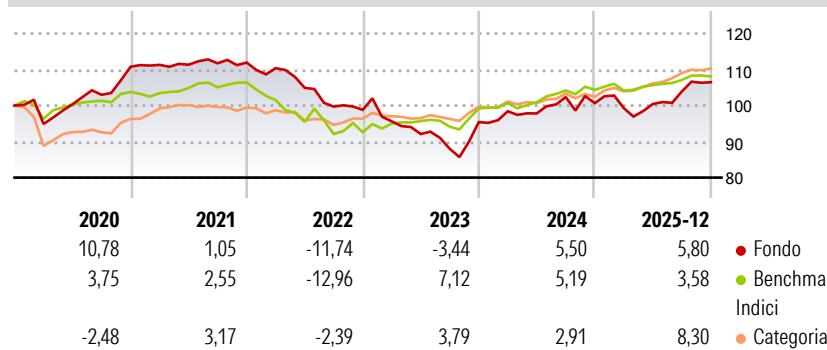
Euro Short Term Rate

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 %
Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

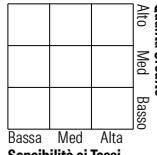
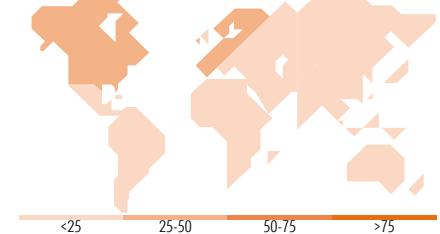
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	1,15	3,46	2,49
2024	3,16	-0,62	4,66	-1,67
2023	-3,21	-3,68	-4,46	8,42
2022	-1,40	-4,94	-4,96	-0,92

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
—
Rendimenti Trimestrali %

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 %

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

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)