

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

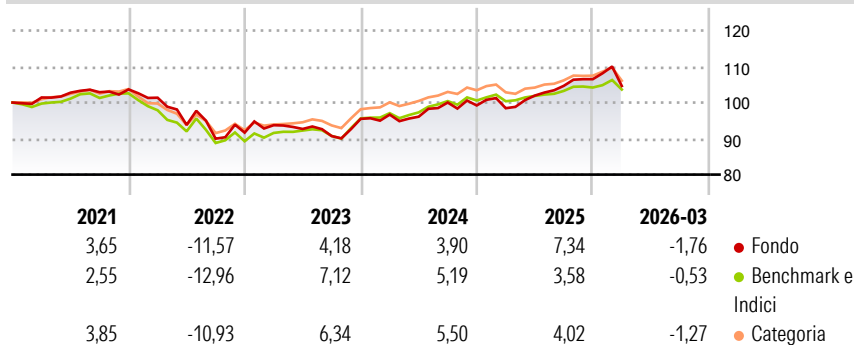
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,46	0,28	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	1,94	0,84	1,46	2025	-0,78	3,56	2,66	1,76
1-Anno	9,91	5,06	7,89	2024	1,23	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,10	4,82	5,65	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,28
5-Anni Ann.ti	1,27	0,97	1,72	2022	-2,21	-7,47	-4,06	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,83
84,57
-17,83
6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

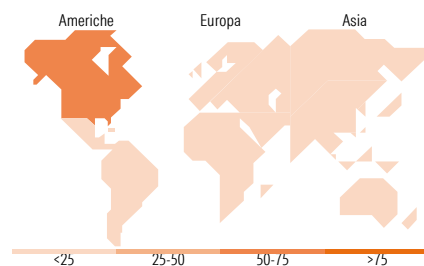
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,28
Sensibile	44,80
Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,63
Societario	46,95
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,19
Derivati	-13,41



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	56,63
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	27,65
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	14,20
Giappone	0,14
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,83
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	11,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,61
United States Treasury Notes...	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,76
Italy (Republic Of) 4%	-	2,34
Italy (Republic Of) 3.25%	-	2,08
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	-	2,01
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	2,01
Amundi Physical Gold ETC C	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	333,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 5,99	ISIN	LU1883329861		
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR				

(31/12/2025)