

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World NR EUR, 80% Bloomberg

Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

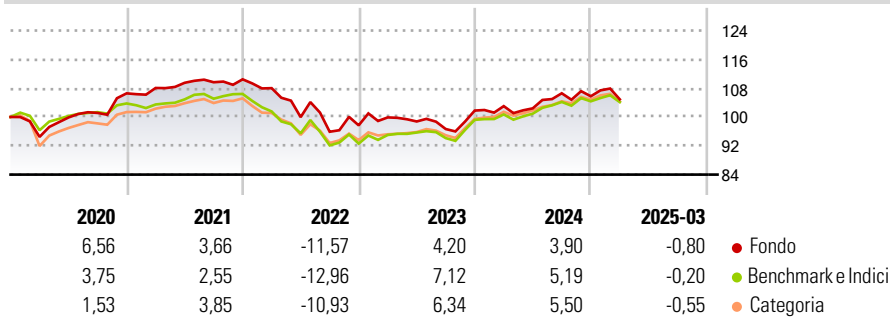
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

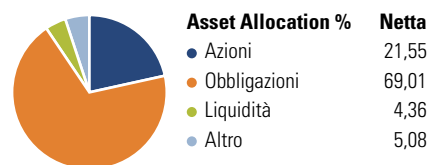
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-0,96	-2,41	2025	-0,80	-	-	-
6-Mesi	-2,79	-0,93	-2,48	2024	1,22	-0,60	4,08	-0,79
1-Anno	1,47	3,58	1,54	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,30
3-Anni Ann.ti	-1,15	1,04	0,79	2022	-2,22	-7,45	-4,06	1,85
5-Anni Ann.ti	1,43	1,17	2,04	2021	1,40	1,33	0,14	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

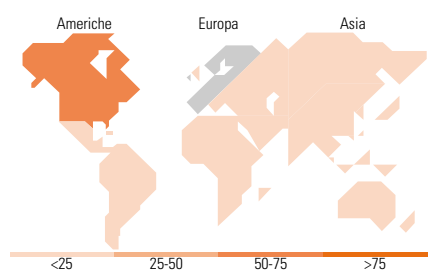


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	3,02
Italy (Republic Of) 4%	-	2,21
United States Treasury Notes...	-	2,14
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	-	2,09
United States Treasury Notes...	-	1,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	1,68
United States Treasury Bonds...	-	1,67
Italy (Republic Of) 4%	-	1,49
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	1,47
Italy (Republic Of) 4.15%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,03
Sensibile	41,06
Difensivo	21,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,83
Societario	50,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,57
Stati Uniti	50,46
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,63
Europa	33,23
Regno Unito	7,51
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,25
Medio Oriente	0,60
Asia	15,20
Giappone	0,11
Australasia	6,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	03/05/2018	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	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4,90	ISIN	LU1883329945		
Patrimonio Netto (Mln)	2.166,32 EUR				

(28/02/2025)