

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

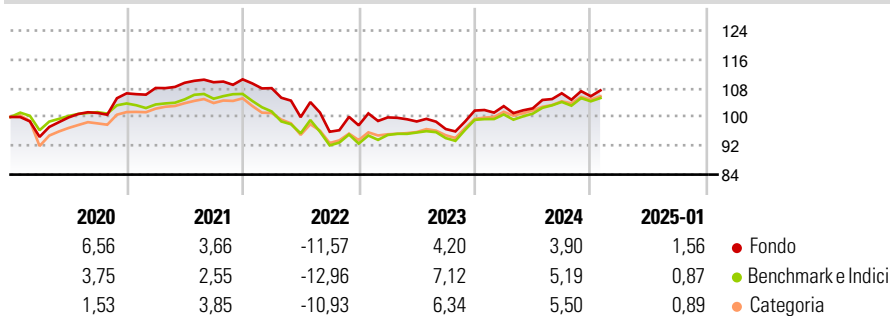
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

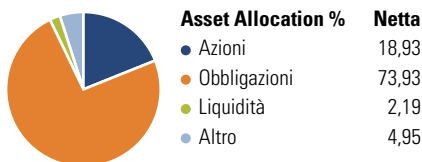
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	2,92	3,68	2024	1,22	-0,60	4,08	-0,79
1-Anno	5,96	6,10	7,05	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,30
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,70	1,33	2022	-2,22	-7,45	-4,06	1,85
5-Anni Ann.ti	1,38	0,78	1,43	2021	1,40	1,33	0,14	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



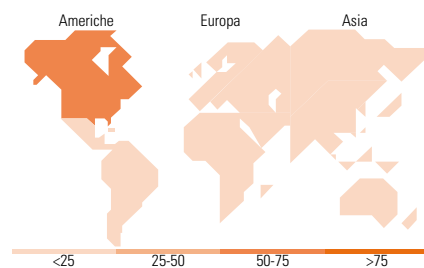
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,60
France (Republic Of) 0%	—	2,87
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,57
Italy (Republic Of) 4%	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,20
Italy (Republic Of) 4%	—	2,12
United States Treasury Bonds...	—	2,04
Germany (Federal Republic Of)	—	1,93
Amundi IS MSCI Emerging...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Sensibile	44,72
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,07
Societario	43,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,74
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,74
Europa	19,59
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,30
Medio Oriente	0,68
Asia	16,34
Giappone	0,00
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,13 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.	1,89%
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 (04/02/2025)	EUR 5,14	ISIN	LU1883329945		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.285,00 EUR

(30/11/2024)