

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

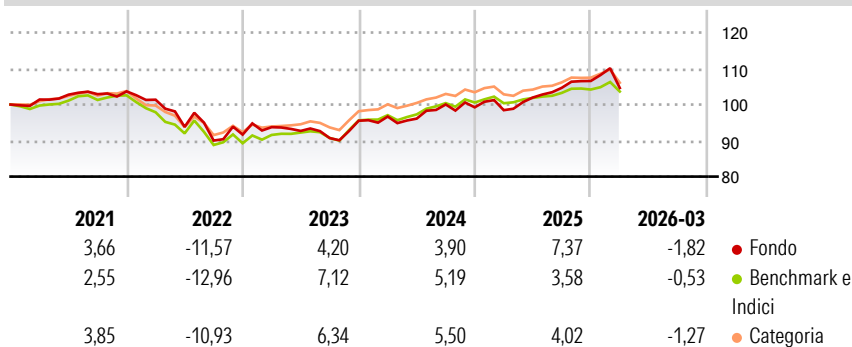
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	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	0,21	0,46	0,28	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	1,98	0,84	1,46	2025	-0,80	3,56	2,66	1,80
1-Anno	9,96	5,06	7,89	2024	1,22	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,12	4,82	5,65	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,30
5-Anni Ann.ti	1,28	0,97	1,72	2022	-2,22	-7,45	-4,06	1,85
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

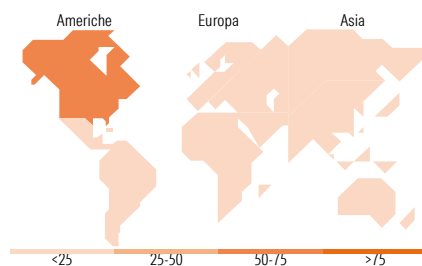
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,64 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	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 (24/04/2026)	EUR 5,33	ISIN	LU1883329945		
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR				

(31/12/2025)