

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 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

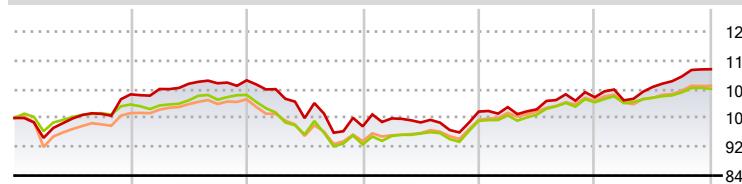
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,56	3,66	-11,57	4,20	3,90	7,37
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,13	1,35	2026				
6-Mesi	5,12	2,64	4,30	2025	-0,80	3,56	2,66	1,80
1-Anno	7,83	3,66	4,77	2024	1,22	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	4,22	4,53	5,31	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,30
5-Anni Ann.ti	1,23	0,80	1,81	2022	-2,22	-7,45	-4,06	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

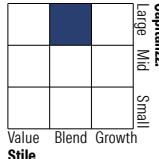
Portafoglio 30/11/2025



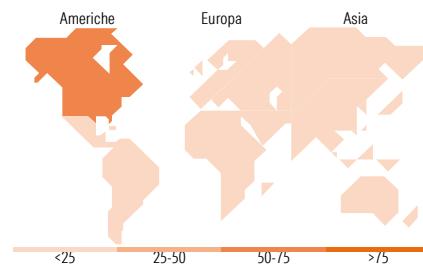
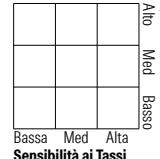
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,41
• Obbligazioni	83,22
• Liquidità	-19,21
• Altro	8,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,21
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	11,62
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,56
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,82
Italy (Republic Of) 4%	—	2,37
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,31
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,10
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,19
■ Sensibile	44,79
► Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	96,70
● Societario	49,67
■ Cartolarizzazioni	0,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-29,82
■ Derivati	-16,57

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,72
Stati Uniti	56,16
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,99
Europa	27,60
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,74
Asia	14,67
Giappone	0,24
Australasia	3,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	EUR 5,31	ISIN	LU1883329945		
Patrimonio Netto (Mln)	2.019,34 EUR				
(30/11/2025)					