# Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - G EUR (C)

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2,70	3,70	2025	-2,29	2,14	1,46	-
1-Anno	-0,67	2,28	2,66	2024	2,29	-0,08	2,96	0,00
3-Anni Ann.ti	3,33	4,30	4,88	2023	2,75	0,78	-1,89	5,49
5-Anni Ann.ti	0,62	0,91	1,89	2022	-5,04	-6,56	-3,20	0,17
10-Anni Ann.ti	1,64	1,97	1,83	2021	1,70	0,69	-0,10	1,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,38
Ireland (Republic Of) 3%	_	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	2,18
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	2,05
BNG Bank N.V. 0.125%	-	2,04
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,89
SFIL SA 0.25%	_	1,72
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	86

<ul><li>♣ Ciclico</li><li>★ Sensibile</li></ul>	33,62 48,39
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,10
Societario	37,19
★ Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,63
Stati Uniti	67,51
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,01
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,35
Giappone	6,45
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 108,58
Patrimonio Netto (MIn)	765,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	259,37 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGC EUR Si Acc
ISIN	LU1941682335

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successiv	- 10
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	20,00%