

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

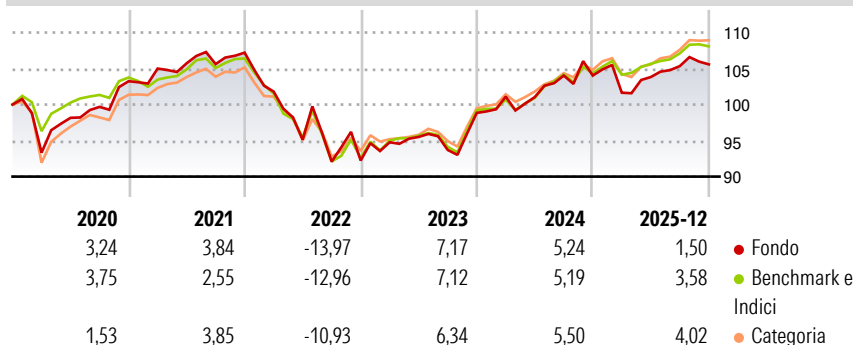
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

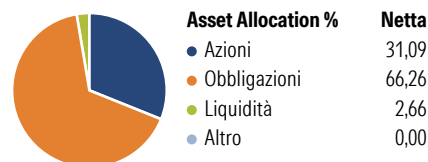
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	0,13	1,35
6-Mesi	1,87	2,64	4,30
1-Anno	1,62	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	3,87	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	0,19	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	1,92	2,17	2,33

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	2,14	1,46	0,23
2024	2,29	-0,08	2,96	0,00
2023	2,75	0,78	-1,89	5,49
2022	-5,04	-6,56	-3,20	0,17

Portafoglio 30/11/2025



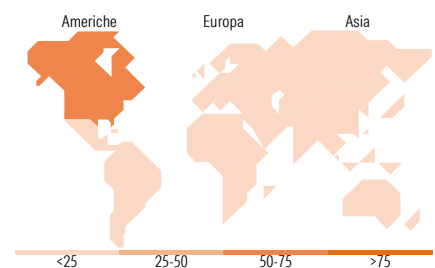
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,82
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,48
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,26
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,13
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,12
Ireland (Republic Of) 3%	—	2,08
SFIL SA 0.25%	—	1,80
NVIDIA Corp	📊	1,77
Microsoft Corp	📊	1,77
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,82
📈 Sensibile	46,25
🛡️ Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,13
🏢 Societario	35,85
🏠 Cartolarizzazioni	9,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,96
Stati Uniti	66,75
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,14
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,89
Giappone	6,94
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	248,83 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.	1,56%
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 108,84	ISIN	LU1941682335		
Patrimonio Netto (Mln)	734,53 EUR				

(30/11/2025)