# Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - F2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

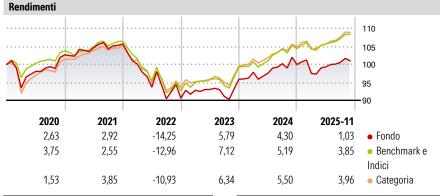
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

# 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          | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |  |
|   | 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 5,66  |  |
|   | 3Y R-Squared      | 91,56 | 3Y Risk         | +Med  |  |
|   | 3Y Info Ratio     | -1,14 | 5Y Risk         | +Med  |  |
|   | 3Y Tracking Error | 1,90  | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dov applicabile) |                   |       |                 |       |  |

| Fondo     | Bmk                                     | Cat  | Rendimenti  | Q1  | Q2  | Q3   | Q4   |
|-----------|---|--|---|---|---|--|--|
| -0,11     | 0,69                                    | 1,34   | Trimestrali %   |   |   |  |  |
| 0,86      | 2,05                                    | 3,30   | 2025  | -2,50   | 1,91  | 1,22   | -  |
| -1,23     | 2,19                                    | 2,42   | 2024  | 2,07  | -0,30   | 2,73   | -0,23  |
| 2,32      | 4,26                                    | 4,99   | 2023  | 2,44  | 0,23  | -2,11  | 5,25   |
| -0,33     | 0,80                                    | 1,79   | 2022  | -5,26   | -6,43   | -3,43  | 0,16   |
| -<br>2025 | -                                       | -  | 2021  | 1,48  | 0,48  | -0,32  | 1,28   |
|           | -0,11<br>0,86<br>-1,23<br>2,32<br>-0,33 | -0,11 0,69<br>0,86 2,05<br>-1,23 2,19<br>2,32 4,26<br>-0,33 0,80 | -0,11 0,69 1,34<br>0,86 2,05 3,30<br>-1,23 2,19 2,42<br>2,32 4,26 4,99<br>-0,33 0,80 1,79 | -0,11 0,69 1,34 <b>Trimestrali %</b> 0,86 2,05 3,30 2025 -1,23 2,19 2,42 2024 2,32 4,26 4,99 2023 -0,33 0,80 1,79 2022 2021 | -0.11       0.69       1,34       Trimestrali %         0.86       2,05       3,30       2025       -2,50         -1,23       2,19       2,42       2024       2,07         2,32       4,26       4,99       2023       2,44         -0,33       0,80       1,79       2022       -5,26         -       -       2021       1,48 | -0,11       0,69       1,34       Trimestrali %         0,86       2,05       3,30       2025       -2,50       1,91         -1,23       2,19       2,42       2024       2,07       -0,30         2,32       4,26       4,99       2023       2,44       0,23         -0,33       0,80       1,79       2022       -5,26       -6,43         -       -       2021       1,48       0,48 | -0,11       0,69       1,34       Trimestrali %         0,86       2,05       3,30       2025       -2,50       1,91       1,22         -1,23       2,19       2,42       2024       2,07       -0,30       2,73         2,32       4,26       4,99       2023       2,44       0,23       -2,11         -0,33       0,80       1,79       2022       -5,26       -6,43       -3,43         -       -       2021       1,48       0,48       -0,32 |

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 3     |       |      |
| <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 Obbligazi | onari   | 86    |

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

| ' Ciclico                        | 33,62 |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ✓ Sensibile                      | 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. | Patrimonio Classe (MIn) | 0,26 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667         | (12/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,46%         |
| Data di Partenza     | 18/04/2019             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,40%         |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2019             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (12/12/2025)     | EUR 103,27             | ISIN                    | LU1941682418 |                              |               |

765,08 EUR