

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

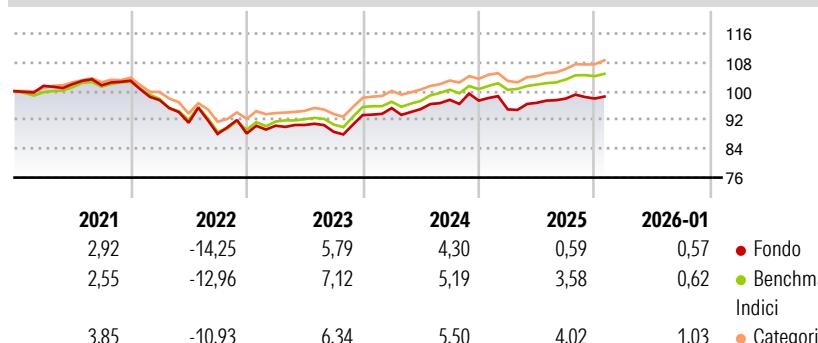
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,93	1,83
6-Mesi	1,82	2,93	4,40
1-Anno	0,42	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,03	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,47	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	1,91	1,22	0,01
2024	2,07	-0,30	2,73	-0,23
2023	2,44	0,23	-2,11	5,25
2022	-5,26	-6,43	-3,43	0,16

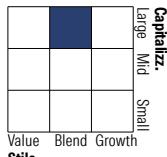
Portafoglio 31/12/2025



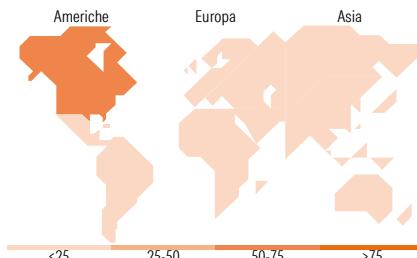
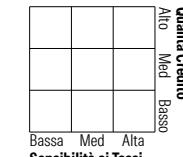
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,39
Spain (Kingdom of) 4,2%	-	2,28
BNG Bank N.V. 0,125%	-	2,27
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,24
SFIL SA 0,25%	-	1,92
Austria (Republic of) 2,4%	-	1,85
NVIDIA Corp	□	1,73
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,72
Linde Finance B.V. 0,25%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,53
▼ Sensibile	47,38
► Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,96
Stati Uniti	65,66
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	6,95
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 104,75	ISIN	LU1941682418		
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR				
(31/12/2025)					