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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

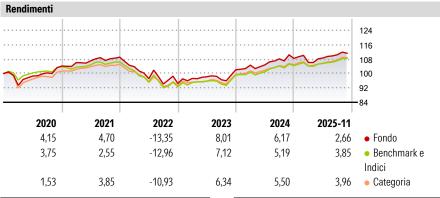
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

# 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,72			
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	2,05	3,30	2025	-2,08	2,36	1,68	-
1-Anno	0,52	2,19	2,42	2024	2,51	0,15	3,19	0,22
3-Anni Ann.ti	4,20	4,26	4,99	2023	2,94	0,95	-1,68	5,72
5-Anni Ann.ti	1,35	0,80	1,79	2022	-4,84	-6,43	-3,02	0,34
10-Anni Ann.ti	2,50	1,97	1,91	2021	1,84	0,94	0,13	1,73
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ıri	86

(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)	56,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 114,37	ISIN	LU1941682509		
Patrimonio Netto (MIn)	765,08 EUR				