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

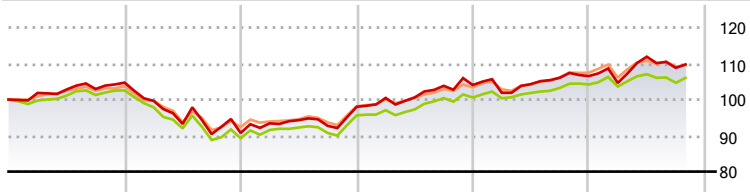
Benchmark Dichiarato
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,70	-13,35	8,01	6,17	2,38	3,03
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-0,84	-1,25
6-Mesi	1,94	0,72	0,71
1-Anno	2,85	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,66	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,94	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	2,53	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	6,96	-2,77	-
2025	-2,08	2,36	1,68	0,46
2024	2,51	0,15	3,19	0,22
2023	2,94	0,95	-1,68	5,72
2022	-4,84	-6,43	-3,02	0,34

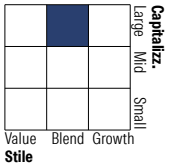
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,16
Obbligazioni	65,08
Liquidità	0,77
Altro	-0,01

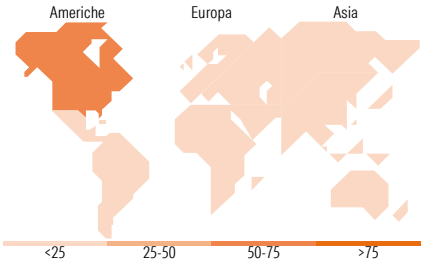
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,85
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,99
Amundi Label ISR Act USA ETF...	—	2,79
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,79
SFIL SA 0.25%	—	2,60
Austria (Republic of) 2.4%	—	2,48
Amundi Label ISR Act Europe...	—	2,30
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,12
Transurban Finance Company...	—	2,04
Austria (Republic of) 3.2%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	51,46
Difensivo	17,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,19
Societario	36,27
Cartolarizzazioni	6,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	-0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,52**
Stati Uniti	59,18
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**26,73**
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,18
Asia	**12,76**
Giappone	5,77
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	1,88

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 (13/11/2026)	EUR 118,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	486,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	54,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1941682509

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR