

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - M2 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

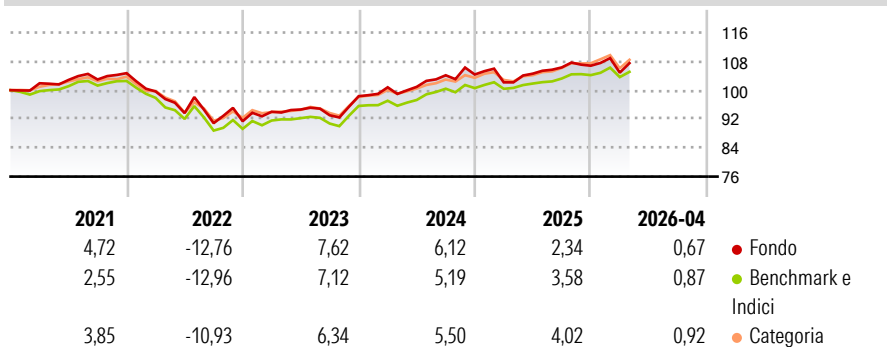
Morningstar Rating™

★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

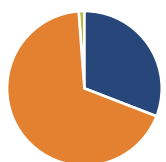
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,14	0,28
6-Mesi	0,16	0,61	1,92
1-Anno	4,58	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	4,57	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,38	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,80	-	-	-
2025	-2,09	2,35	1,67	0,45
2024	2,50	0,13	3,18	0,21
2023	2,89	0,66	-1,69	5,70
2022	-4,84	-6,03	-3,01	0,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,62
69,58
-1,21
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,39
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,73
BNG Bank N.V. 0.125%	-	2,59
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,55
Euro Bobl Future June 26	-	2,39
SFIL SA 0.25%	-	2,18
Austria (Republic of) 2.4%	-	2,11
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	2,05
Linde Finance B.V. 0.25%	-	1,85
NVIDIA Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,20
Sensibile	46,96
Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,55
Societario	35,60
Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,91
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,95
Stati Uniti	59,69
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,18
Europa	25,63
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,12
Asia	13,42
Giappone	6,63
Australasia	2,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.137,76	ISIN	LU2011223687		
Patrimonio Netto (Mln)	594,80 EUR				

(31/03/2026)