# 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

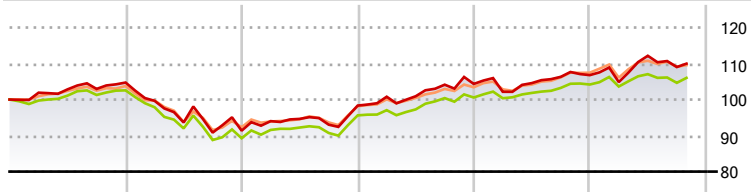
**Benchmark Dichiarato**
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,72 | -12,76 | 7,62 | 6,12 | 2,34 | 2,99 |
| 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 | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 5,75 |
| 3Y R-Squared | 90,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,89 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | 1,92 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | 2,80 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,60 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,80 | 6,95 | -2,79 | - |
| 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 |

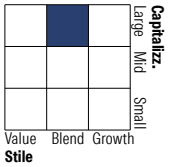
## Portafoglio 30/09/2026



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

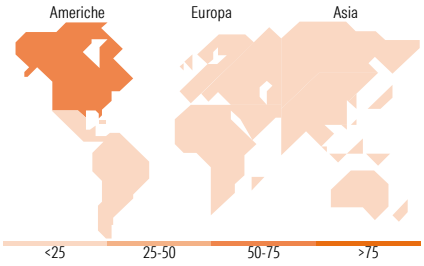
**Morningstar Style Box®**

**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 | 22/08/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2019 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 1.161,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 486,10 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 9,27 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2011223687 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,73% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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.