

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - E2 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

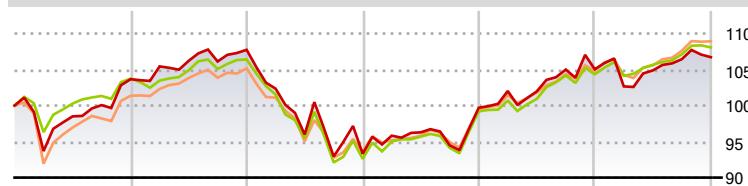
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,66	3,94	-13,40	6,86	5,35	1,60
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	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	-0,58	1,35
6-Mesi	1,92	4,30
1-Anno	1,71	4,77
3-Anni Ann.ti	3,89	5,31
5-Anni Ann.ti	0,32	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	2,16	1,49	0,26
2024	2,33	-0,06	2,98	0,04
2023	2,70	0,48	-1,87	5,52
2022	-5,01	-6,21	-3,19	0,41

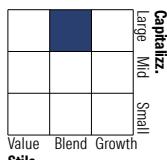
Portafoglio 30/11/2025



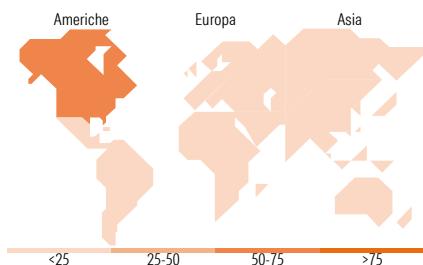
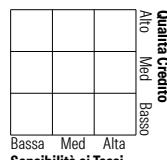
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,09
• Obbligazioni	66,26
• Liquidità	2,66
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	2,82
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,48
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,26
Spain (Kingdom of) 4,2%	-	2,13
BNG Bank N.V. 0,125%	-	2,12
Ireland (Republic Of) 3%	-	2,08
SFIL SA 0,25%	-	1,80
NVIDIA Corp	□	1,77
Microsoft Corp	□	1,77
Austria (Republic of) 2,4%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,82
● Sensibile	46,25
● Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,96
Stati Uniti	66,75
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,14
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,89
Giappone	6,94
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019
NAV (20/01/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln)	734,53 EUR

(30/11/2025)