

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



Misure di Rischio

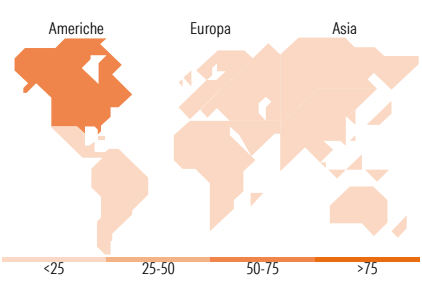
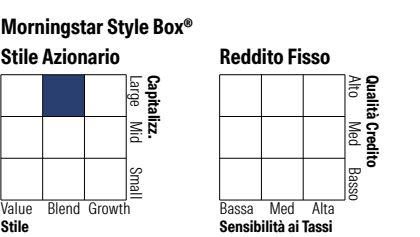
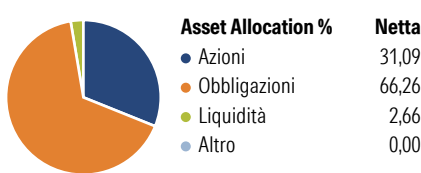
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,09 |
| 3Y R-Squared | 90,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,58 | 0,13 | 1,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,92 | 2,64 | 4,30 | 2025 | -2,27 | 2,16 | 1,49 | 0,26 |
| 1-Anno | 1,71 | 3,66 | 4,77 | 2024 | 2,33 | -0,06 | 2,98 | 0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 4,53 | 5,31 | 2023 | 2,70 | 0,48 | -1,87 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 | 0,80 | 1,81 | 2022 | -5,01 | -6,21 | -3,19 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,82 |
| 📈 Sensibile | 46,25 |
| 🛡️ Difensivo | 18,93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 51,13 |
| ⚙️ Societario | 35,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,17 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| 📄 Derivati | -0,55 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 90,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| Data di Partenza | 24/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 5,35 | ISIN | LU2036673882 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 734,53 EUR | | | | |

(30/11/2025)