

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

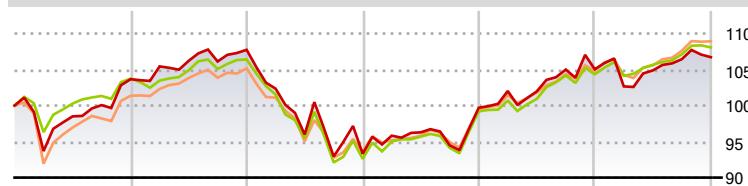
Morningstar Rating™

★★

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 |

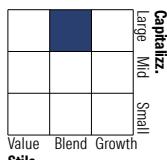
Portafoglio 30/11/2025



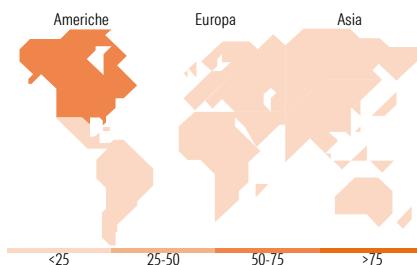
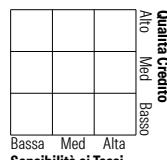
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 31,09 |
| • Obbligazioni | 66,26 |
| • Liquidità | 2,66 |
| • Altro | 0,00 |

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)