# 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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	2,70	3,70	2025	-2,27	2,16	1,49	-
1-Anno	-0,56	2,28	2,66	2024	2,33	-0,06	2,98	0,04
3-Anni Ann.ti	3,37	4,30	4,88	2023	2,70	0,48	-1,87	5,52
5-Anni Ann.ti	0,76	0,91	1,89	2022	-5,01	-6,21	-3,19	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,72	0,72	-0,08	1,53
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\sim$	٧,		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,38
Ireland (Republic Of) 3%	_	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,18
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	2,05
BNG Bank N.V. 0.125%	_	2,04
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,89
SFIL SA 0.25%	_	1,72
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	86

Ciclico	33,62	
₩ Sensibile	48,39	
→ Difensivo	17,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	50,10	
Societario	37,19	
★ Cartolarizzazioni	8,81	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,67	
Derivati	-0,78	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,63		
Stati Uniti	67,51		
Canada	1,13		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	20,01		
Regno Unito	5,61		
Europa Occidentale - Euro	13,36		
Europa Occidentale - Non Euro	1,05		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	11,35		
Giappone	6,45		
Australasia	2,89		
Asia - Paesi Sviluppati	2,01		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
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 (05/12/2025)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (MIn)	765,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	97,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036673882

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-