

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

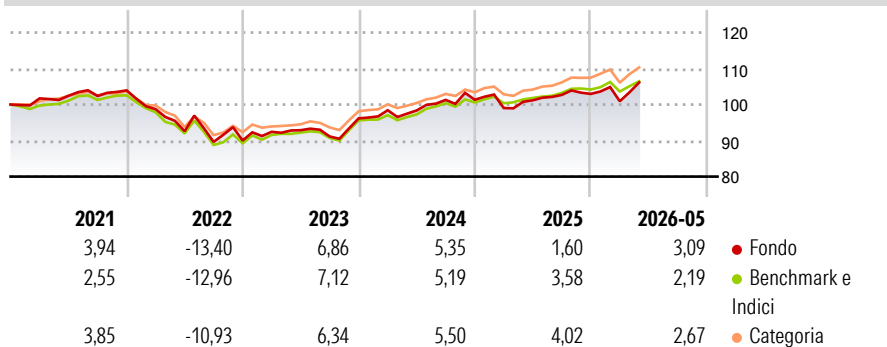
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 5,69 |
| 3Y R-Squared | 91,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

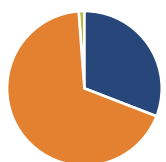
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,85 | 0,49 | 1,38 |
| 6-Mesi | 2,06 | 1,49 | 2,61 |
| 1-Anno | 3,52 | 3,83 | 6,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 4,68 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 0,93 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,97 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,62
69,58
-1,21
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,39 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 2,73 |
| BNG Bank N.V. 0.125% | — | 2,59 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,55 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 2,39 |
| SFIL SA 0.25% | — | 2,18 |
| Austria (Republic of) 2.4% | — | 2,11 |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | — | 2,05 |
| Linde Finance B.V. 0.25% | — | 1,85 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,20 |
| 📈 Sensibile | 46,96 |
| 🛡️ Difensivo | 18,84 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 57,55 |
| ⚙️ Societario | 35,60 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,18 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -1,91 |
| 📑 Derivati | -0,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,95 |
| Stati Uniti | 59,69 |
| Canada | 1,08 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 25,63 |
| Regno Unito | 7,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,10 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 13,42 |
| Giappone | 6,63 |
| Australasia | 2,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,92 |
| Asia - Emergente | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (10/06/2026) | EUR 5,44 | ISIN | LU2036673882 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 594,80 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.