# **Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - F EUR (C)**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

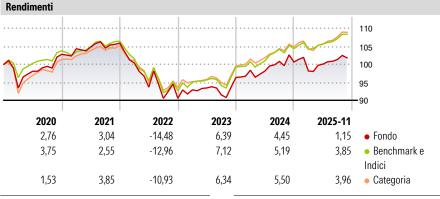
#### **Benchmark Dichiarato**

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 Rischio          |          |                          |              |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | -2,16    | 3Y Sharpe Ratio          | -0,06        |
| 3Y Beta                    | 1,24     | 3Y Std Dev               | 5,72         |
| 3Y R-Squared               | 91,59    | 3Y Risk                  | +Med         |
| 3Y Info Ratio              | -0,99    | 5Y Risk                  | +Med         |
| 3Y Tracking Error          | 1,95     | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

| 31 IIII0 Kali0           | -0,99       | OT KISK       |               | +   | vieu  |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----|-------|
| 3Y Tracking Error        | 1,95        | 10Y Risk      |               |     | -     |
| Basati su Morningstar Eu | ro Cautious | Global Target | Allocation NR | EUR | (dove |
| applicabile)             |             |               |               |     |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,52  | 1,28 | 2,20 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,83  | 2,70 | 3,70 | 2025          | -2,47 | 1,94  | 1,28  | -     |
| 1-Anno                           | -1,40 | 2,28 | 2,66 | 2024          | 2,10  | -0,26 | 2,76  | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,57  | 4,30 | 4,88 | 2023          | 2,59  | 0,58  | -2,08 | 5,30  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -0,11 | 0,91 | 1,89 | 2022          | -5,22 | -6,68 | -3,33 | 0,02  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 1,50  | 0,50  | -0,29 | 1,30  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <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 Azionari  |         | 105   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 86    |

| ♣ Ciclico                        | 33,62 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ✓ Sensibile                      | 48,39 |  |
| → Difensivo                      | 17,98 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 50,10 |  |
| Societario                       | 37,19 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 8,81  |  |
| <b>₹</b> 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       | 20/09/2019             |
| Nome del Gestore       | =                      |
| Data Inizio Gestione   | 18/04/2019             |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 5,07               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 765,08 EUR             |
|                        |                        |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,88 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2018721113 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,31% |
| Spese correnti               | 2,25% |
| Commissione di incentivo     | -     |