Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-15,97

-12,28

-12,94

2023

4,88

10,99

8,34

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2025-11

6,01

6,47

5,58

**

2024

7,10

11,17

8,53

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

6,61

4,23

2,37

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: L'obiettivo d'investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all'interno dell'Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 2,99 3,63 3,05 6,08 6-Mesi 5,84 5,94 4,50 4,89 1-Anno 5,68 3-Anni Ann.ti 5,17 8,05 6,97 5-Anni Ann.ti 1,73 5,42 3,67

2021

7,58

11,51

9,41

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,04	4,52	2,82	-
3,69	0,11	3,35	-0,16
1,89	-0,36	-3,87	7,46
-4,29	-9,88	-4,42	1,93
1,86	2,00	0,64	2,88
	-3,04 3,69 1,89 -4,29	-3,04 4,52 3,69 0,11 1,89 -0,36 -4,29 -9,88	-3,04 4,52 2,82 3,69 0,11 3,35 1,89 -0,36 -3,87 -4,29 -9,88 -4,42

Europa

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo

32,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	4,20
Euro Bund Future Dec 25	_	3,30
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,70
Euro Schatz Future Dec 25	=	2,35
Italy (Republic Of) 4%	-	2,18
NVIDIA Corp		2,17
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,09
Amundi Fds Europe Equity	_	2,09
Microsoft Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	582
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	300

✓ Sensibile	51,73
→ Difensivo	15,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,03
Societario	76,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	0,50

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			59,91
Stati Uniti			57,45
Canada			1,39
America Latir	na e Centrale		1,07

Stati uniti	51,45
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	27,52
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,57
Giappone	2,83
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,15

Allagianica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/09/2019
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau

01/10/2021

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 5,85 169,88 EUR LU2018720735

(30/09/2025)

