

Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

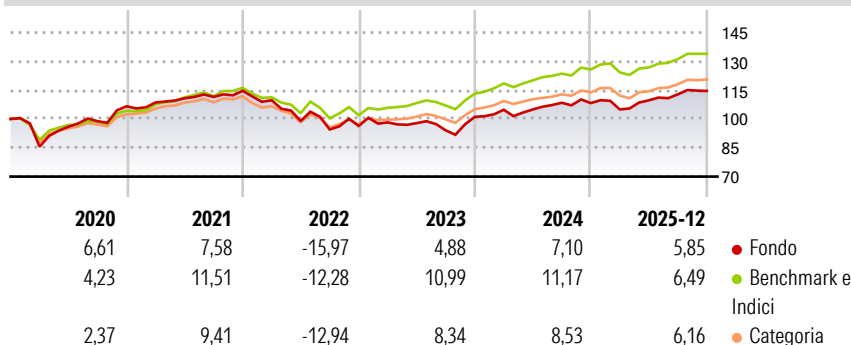
L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 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 Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	1,36	2,35
6-Mesi	4,30	5,61	6,19
1-Anno	5,69	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	4,78	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	1,17	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	4,52	2,82	1,58
2024	3,69	0,11	3,35	-0,16
2023	1,89	-0,36	-3,87	7,46
2022	-4,29	-9,88	-4,42	1,93

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

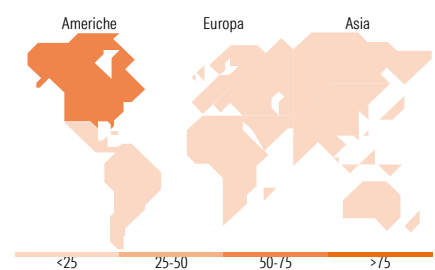
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile
Value Blend Growth

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	3,89
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,64
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 4%	—	2,18
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,15
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	—	2,11
NVIDIA Corp	📊	2,08
Apple Inc	📊	1,93
Microsoft Corp	📊	1,77
Long Gilt Future Mar 26	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		563
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
📈 Sensibile	51,20
🛡️ Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,68
⚙️ Societario	89,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,50
📄 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,56
Stati Uniti	59,36
Canada	1,18
America Latina e Centrale	1,03
Europa	26,79
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	11,65
Giappone	2,56
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

NAV (20/01/2026)	EUR 5,87	ISIN	LU2018720735
Patrimonio Netto (Mln)	169,35 EUR		
(30/11/2025)			