Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative R5 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

5,10

7,12

6,34

Cat

1,34

3,30

2,42

4,99

Fondo

35,28

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

108

100

92

84

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

4,83

5,19

5,50

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk 3-Mesi 1,55 0,69 6-Mesi 4,85 2,05 1-Anno 6,02 2,19 3-Anni Ann.ti 5,13 4,26 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,58	3,78	2,89	-
2024	1,44	-0,37	4,33	-0,57
2023	2,47	-0,90	-1,92	5,51
2022	-	-7,71	-3,84	2,05
2021	-	-	-	-

2025-11

8,18

3,85

3,96

Portafoglio 31/10/2025

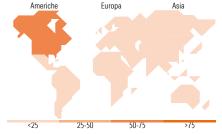




Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	12,78
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,74
Italy (Republic Of) 3.25%	-	3,32
United States Treasury Notes	_	2,91
United States Treasury Notes	_	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,51
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,41
Italy (Republic Of) 4%	-	2,33
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,28
France (Republic Of) 0%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	288

₩ Sensibile	48,13
→ Difensivo	16,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,84
Societario	50,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,89
Derivati	-14,31

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	64,58	
Stati Uniti	62,67	
Canada	0,83	
America Latina e Centrale	1,08	
Europa	19,51	
Regno Unito	4,74	
Europa Occidentale - Euro	10,45	
Europa Occidentale - Non Euro	2,74	
Europa dell'Est	0,27	
Africa	0,47	
Medio Oriente	0,83	
Asia	15,91	
Giappone	0,23	
Australasia	4,14	
Asia - Paesi Sviluppati	4,87	
Asia - Emergente	6,67	

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/03/2022
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (12/12/2025)	EUR 54,22
Patrimonio Netto (MIn)	2.052,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,40 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2391858359

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)