

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

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World NR EUR, 80% Bloomberg
Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

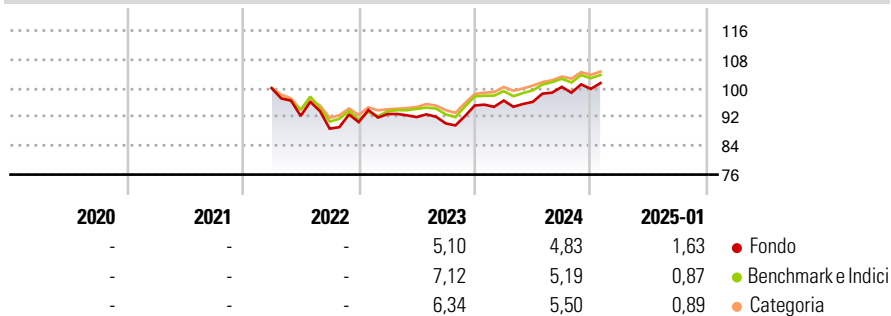
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

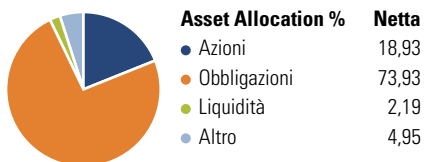
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,92	3,68	2024	1,44	-0,37	4,33	-0,57
1-Anno	6,84	6,10	7,05	2023	2,47	-0,90	-1,92	5,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,71	-3,84	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

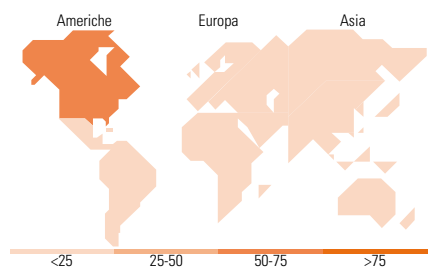
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	4,35
United States Treasury Notes...	-	3,60
France (Republic Of) 0%	-	2,87
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	2,57
Italy (Republic Of) 4%	-	2,27
United States Treasury Notes...	-	2,20
Italy (Republic Of) 4%	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	2,04
Germany (Federal Republic Of)	-	1,93
Amundi IS MSCI Emerging...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Sensibile	44,72
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,07
Societario	43,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,74
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,74
Europa	19,59
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,30
Medio Oriente	0,68
Asia	16,34
Giappone	0,00
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 51,23	ISIN	LU2391858359		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.285,00 EUR

(30/11/2024)