Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

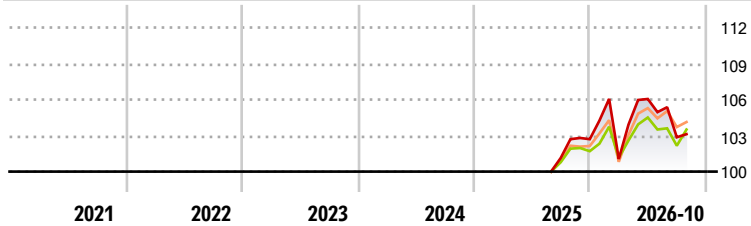
Benchmark Dichiarato
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	0,41	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,91	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,78	0,51	0,58
1-Anno	0,86	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	4,95	-3,01	-
2025	-	-	-	1,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

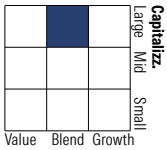
Portafoglio 31/07/2026



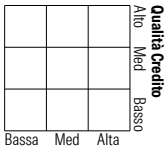
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,09
Obbligazioni	69,07
Liquidità	2,47
Altro	4,37

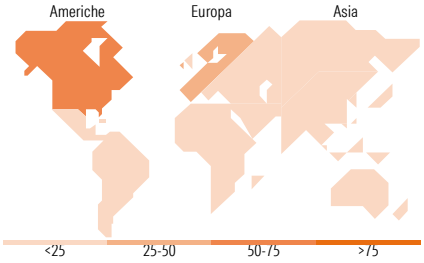
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	2,50
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,47
Italy (Republic Of) 4.15%	—	1,70
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,60
Italy (Republic Of) 4.45%	—	1,41
France (Republic Of) 4.75%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4%	—	1,24
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	1,21
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,98
Sensibile	40,51
Difensivo	22,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,41
Societario	51,73
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,67**
Stati Uniti	51,02
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**33,61**
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,31
Asia	**14,73**
Giappone	1,39
Australasia	5,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/08/2025
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.061,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3129351121
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,08%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR