Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo: L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio lungo-periodo. Il Comparto investirà almeno il 20% e non più del 100% del totale delle attività titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il Comparto può anche investire fino al 15% del totale delle proprie attività in certificati indicizzati al prezzo di materie prime.

Rendimenti						
						145
				· ·····	····	130
	**	<u> </u>				115
		~~~		T		100
						85
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,74	11,57	-14,05	5,63	7,23	11,67	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat	Pandimenti	01	02 03 04

Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,56	3-Mesi	4,43	3,63	3,05	Trimestrali %	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,20	6-Mesi	10,31	6,08	5,94	2025	-1,78
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	+Med	1-Anno	10,72	5,68	4,89	2024	3,51
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto	3-Anni Ann.ti	7,54	8,05	6,97	2023	2,77
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med	5-Anni Ann.ti	4.43	5.42	3.67	2022	-2.05
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	3,99	4,94	3,14	2021	4,80

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

# **Reddito Fisso**



Fondo

5,63

0,01

-0,41

-10,16

3,44

4,63

3,83

-2,29

-5,16

-0,31

-0,23

5,63

3,00

3,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,59
Long-Term Euro BTP Future	_	3,42
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,15
Microsoft Corp		2,00
Alphabet Inc Class C		1,90
NVIDIA Corp		1,89
United States Treasury Notes	_	1,68
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,37
Amundi Fds Asia MA Trgt Inc	_	1,10
Apple Inc		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	478
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	209

' Ciclico	33,78
✓ Sensibile	50,36
→ Difensivo	15,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,06
Societario	40,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	-17,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,44
Stati Uniti	59,72
Canada	0,64
America Latina e Centrale	1,08
Europa	11,21
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,62
Medio Oriente	0,47
Asia	27,35
Giappone	11,30
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	7,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/12/2008
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 138,09
Patrimonio Netto (MIn)	456,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	40,58 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883327816

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%