

Amundi Funds - Global Multi-Asset F 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

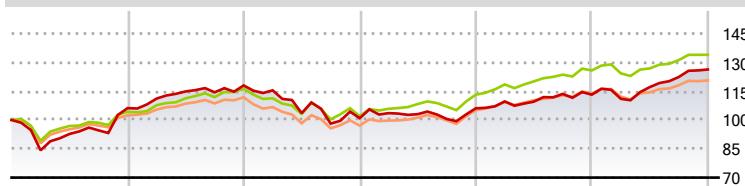
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,17	11,11	-14,45	5,11	6,69	11,58
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,17	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,58			
1-Anno	12,11			
3-Anni Ann.ti	6,76			
5-Anni Ann.ti	3,20			
10-Anni Ann.ti	4,81			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	5,50	4,49	3,18	
2024	3,38	-0,11	3,69	-0,36	
2023	2,64	-0,53	-2,43	5,51	
2022	-2,15	-10,29	-5,27	2,87	

Portafoglio 31/12/2025



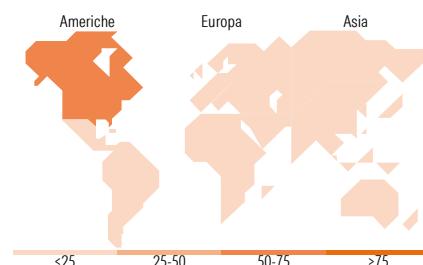
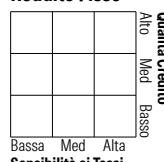
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,03
• Obbligazioni	39,47
• Liquidità	-1,24
• Altro	2,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	9,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,34
Alphabet Inc Class C	IT	2,33
Italy (Republic Of) 4%	—	2,22
Apple Inc	IT	2,12
Microsoft Corp	IT	2,11
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,94
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	1,94
Bank of America Corp	IT	1,47
Put On S&P 500 Mar26	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		492
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,91
● Sensibile	48,09
● Difensivo	15,01

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	77,05
● Societario	44,67
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-4,41
● Derivati	-17,33

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,48
Stati Uniti	59,10
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,07
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,50
Medio Oriente	0,41
Asia	21,45
Giappone	9,27
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergenti	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 12,66	ISIN	LU1883328384		
Patrimonio Netto (Mln)	475,23 EUR				
(31/12/2025)					