

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% JPM GBI Global TR EUR, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

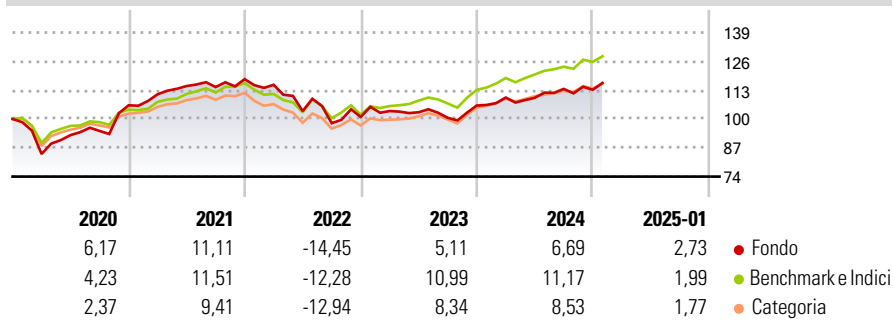
Obiettivo del fondo: L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio lungo-periodo. Il Comparto investirà almeno il 20% e non più del 100% del totale delle attività titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il Comparto può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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 9,85 |
| 3Y R-Squared | 90,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,06 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,19 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,11 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 3,38 | -0,11 | 3,69 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,33 | 4,72 | 2,57 | 2023 | 2,64 | -0,53 | -2,43 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,09 | 4,80 | 3,11 | 2022 | -2,15 | -10,29 | -5,27 | 2,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,60 | 4,86 | 2,98 | 2021 | 4,68 | 3,34 | -0,41 | 3,12 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 55,50 |
| ● Obbligazioni | 38,97 |
| ● Liquidità | 1,25 |
| ● Altro | 4,28 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,29 |
| Apple Inc | 📄 | 1,86 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,46 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,28 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 1,26 |
| Amundi Fd Sol Icaav | — | 1,22 |
| Bank of America Corp | 📄 | 1,19 |
| Italy (Republic Of) 2.25% | — | 1,13 |
| State Street Corp | 📄 | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 452 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,58 |
| 📈 Sensibile | 48,19 |
| 📉 Difensivo | 16,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 46,13 |
| ⚙️ Societario | 50,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 7,65 |
| 📄 Derivati | -4,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,00 |
| Stati Uniti | 56,38 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 14,86 |
| Regno Unito | 3,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,43 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,49 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 27,14 |
| Giappone | 12,99 |
| Australasia | 1,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,94 |
| Asia - Emergente | 7,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.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 (04/02/2025) | EUR 11,45 | ISIN | LU1883328384 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 479,49 EUR | | | | |

(30/11/2024)