

# Amundi Total Return - A EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

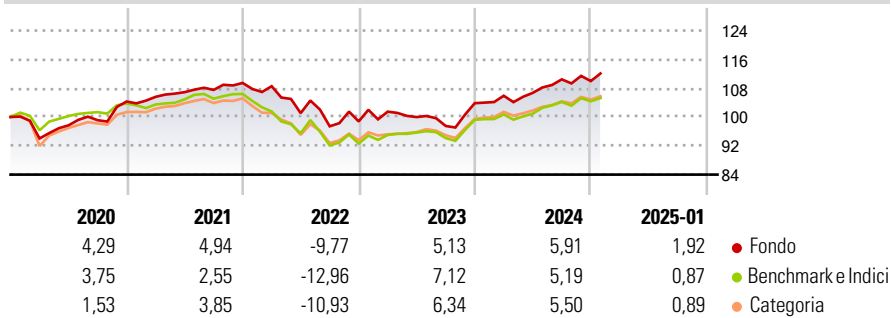
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento cospicuo pur a fronte di un basso livello di rischio economico, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni, tra cui titoli a tasso variabile, obbligazioni zero coupon, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant nonché in strumenti del mercato monetario.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

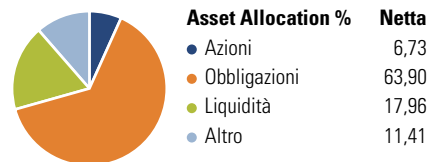
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	2,92	3,68	2024	1,99	0,75	3,52	-0,43
1-Anno	7,98	6,10	7,05	2023	2,75	-1,48	-2,47	6,49
3-Anni Ann.ti	1,37	0,70	1,33	2022	-0,82	-6,89	-3,62	1,38
5-Anni Ann.ti	2,30	0,78	1,43	2021	1,25	1,23	0,58	1,80
10-Anni Ann.ti	1,14	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,45
European Bank For...	—	4,43
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs...	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Amundi Fd Sol Icaav	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,77
France (Republic Of) 0.75%	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,30
European Investment Bank 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	45,59
Difensivo	20,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,45
Societario	21,43
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,41
Derivati	0,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,47</b>
Stati Uniti	62,56
Canada	1,62
America Latina e Centrale	4,29
<b>Europa</b>	<b>9,18</b>
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,80
Africa	1,50
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>22,34</b>
Giappone	0,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	13,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Ralph Ziefle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 77,53	ISIN	LU0209095446		
Patrimonio Netto (Mln)	154,70 EUR				

(31/12/2024)