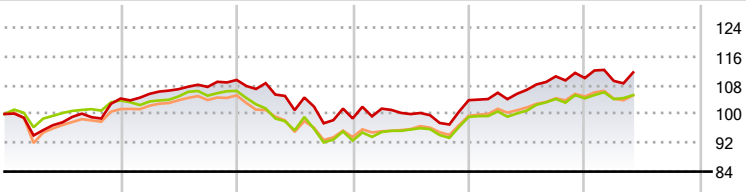
Amundi Total Return - A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,29	4,94	-9,77	5,13	5,91	1,42	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-0,85	-1,55
6-Mesi	-0,13	-0,39	-1,06
1-Anno	5,68	4,97	4,40
3-Anni Ann.ti	2,07	2,49	2,60
5-Anni Ann.ti	2,81	1,06	2,10
10-Anni Ann.ti	1,22	1,70	1,25

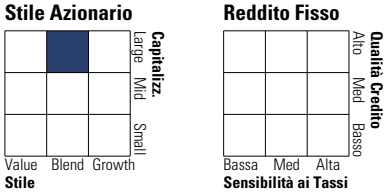
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

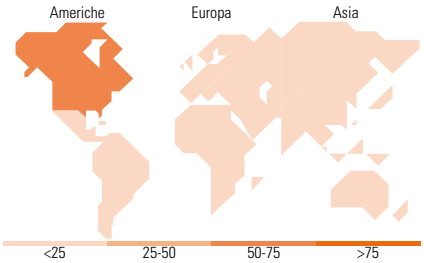
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	1,99	0,75	3,52	-0,43
2023	2,75	-1,48	-2,47	6,49
2022	-0,82	-6,89	-3,62	1,38
2021	1,25	1,23	0,58	1,80

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,69
Obbligazioni	66,03
Liquidità	15,66
Altro	8,62

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,09
European Bank For...	—	4,16
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs...	—	2,61
United States Treasury Bonds...	—	2,51
European Investment Bank 0%	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,30
France (Republic Of) 0.75%	—	1,30
UBS Bloomberg CMCI Copper TR...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,96
Sensibile	46,84
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,11
Societario	23,31
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,49
Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,67**
Stati Uniti	63,49
Canada	1,95
America Latina e Centrale	3,24
Europa	**7,71**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,63
Africa	1,27
Medio Oriente	0,75
Asia	**23,62**
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	16,91

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/01/2005
Nome del Gestore	Ralph Ziefle
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (02/06/2025)	EUR 77,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	147,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	4,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0209095446
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.