

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

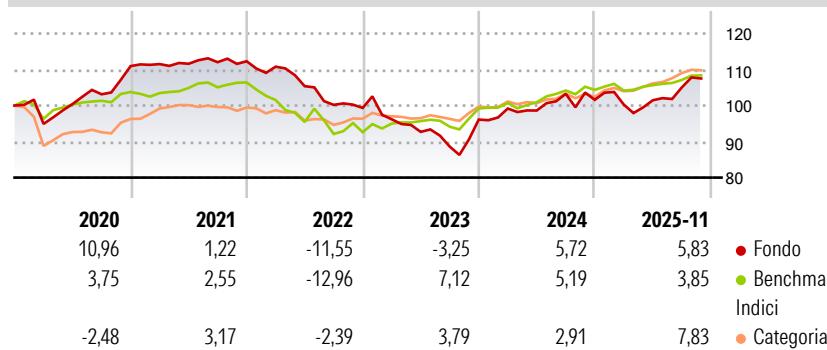
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	67,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	1,19	0,61
6-Mesi	7,84	2,46	2,86
1-Anno	5,91	3,51	7,04
3-Anni Ann.ti	2,57	5,10	4,35
5-Anni Ann.ti	-0,54	0,88	3,34
10-Anni Ann.ti	1,53	2,01	2,32

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,32	1,20	3,52	-
2024	3,19	-0,56	4,71	-1,61
2023	-3,16	-3,63	-4,42	8,47
2022	-1,35	-4,88	-4,93	-0,85
2021	0,50	0,08	0,39	0,24

Portafoglio 30/11/2025



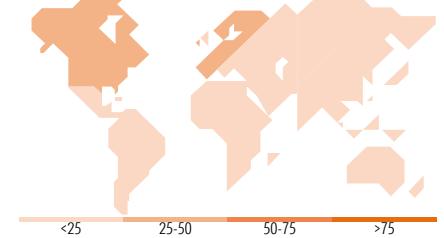
Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	11,98
• Obbligazioni	-6,38
• Liquidità	71,96
• Altro	22,44

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	-	-
Med	-	-
Basso	Qualità Credito Media	
Bassa	Duration Effettiva	
Med	Maturity effettiva	
Alta	Qualità Credito Media	
	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	29,87
Long-Term Euro BTP Future...	—	18,52
10 Year Treasury Note Future...	—	18,00
10 Year Treasury Note Future...	—	9,98
Put On Stoxx Europe 600 Jan26	—	9,26
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,21
Euro OAT Future Dec 25	—	7,55
Amundi...	—	7,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,21
FTSE 100 Index Future Dec 25	—	6,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,82
Societario	58,98
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,22
Derivati	-66,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,25
Stati Uniti	34,55
Canada	5,93
America Latina e Centrale	0,76
Europa	54,15
Regno Unito	23,73
Europa Occidentale - Euro	25,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,79
Medio Oriente	0,02
Asia	4,60
Giappone	2,04
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergenti	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	08/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 73,34	ISIN	LU1883335165		

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C

Patrimonio Netto (Mln)

514,28 EUR

(30/11/2025)