Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

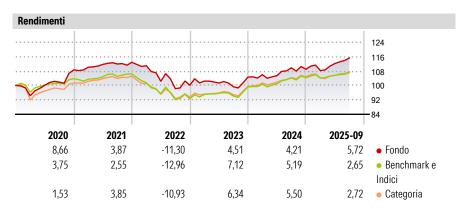
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,73	3,72	5,60	2025	-0,71	3,63	2,73	-
1-Anno	8,00	4,70	4,77	2024	1,29	-0,53	4,17	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,84	5,16	5,89	2023	2,33	-1,05	-2,04	5,37
5-Anni Ann.ti	2,95	1,42	2,52	2022	-1,66	-7,83	-3,99	1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	2,72 25	1,97	1,84	2021	1,37	1,41	0,20	0,83

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,94

Americhe	Eu	ropa	Asia
\blacksquare	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	12,93
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,35
United States Treasury Bonds	_	3,00
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,77
Italy (Republic Of) 4%	_	2,40
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,30
United States Treasury Notes	_	2,13
France (Republic Of) 0%	_	2,04
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

✓ Sensibile	45,62		
→ Difensivo	16,44		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	84,10		
Societario	43,86		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
£ Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-15,91		
Derivati	-12,05		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,77		
Stati Uniti	60,09		
Canada	0,64		
America Latina e Centrale	1,05		
Europa	18,35		
Regno Unito	4,49		
Europa Occidentale - Euro	9,61		
Europa Occidentale - Non Euro	2,58		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,88		
Asia	19,88		
Giappone	0,17		
Australasia	7,92		
Asia - Paesi Sviluppati	4,61		
Asia - Emergente	7,19		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/05/2013
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 7,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.003,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	614,97 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883329606

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)