

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

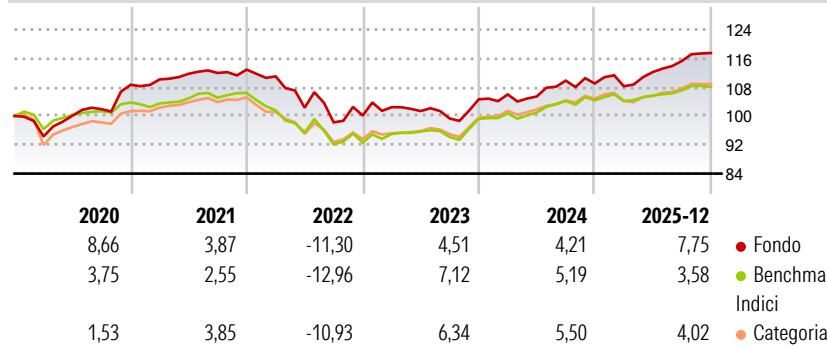
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



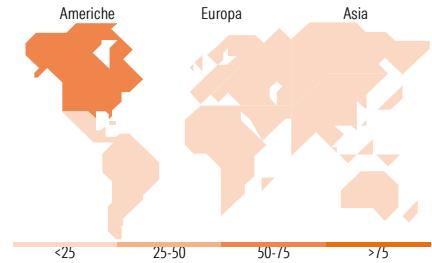
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	2,55	4,03	2025	-0,71	3,63	2,73	1,92
1-Anno	8,14	3,32	4,67	2024	1,29	-0,53	4,17	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,88	4,66	5,36	2023	2,33	-1,05	-2,04	5,37
5-Anni Ann.ti	2,00	1,04	1,97	2022	-1,66	-7,83	-3,99	1,93
10-Anni Ann.ti	3,18	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,83
• Obbligazioni	84,57
• Liquidità	-17,83
• Altro	6,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	15,83
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	11,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,76
Italy (Republic Of) 4%	—	2,34
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,08
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,01
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,28
▼ Sensibile	44,80
► Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,63
● Societario	46,95
■ Cartolarizzazioni	0,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-27,19
■ Derivati	-13,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	56,63
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	27,65
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	14,20
Giappone	0,14
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergenti	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	578,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 7,44	ISIN	LU1883329606		
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR				
(31/12/2025)					