## **Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

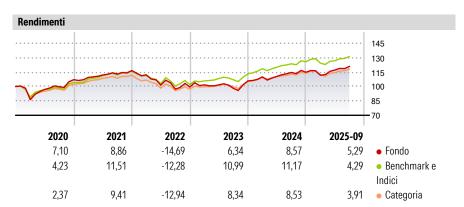
Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR

Ilsato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: L'obiettivo d'investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all'interno dell'Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,28			
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	9,23	9,75	2025	-2,71	4,89	3,18	-
1-Anno	7,66	7,83	6,84	2024	4,02	0,45	3,72	0,18
3-Anni Ann.ti	7,65	9,16	8,02	2023	2,25	-0,01	-3,55	7,84
5-Anni Ann.ti	4,43	6,51	4,79	2022	-3,81	-9,57	-4,09	2,26
10-Anni Ann.ti	2,91	5,10	3,33	2021	2,22	2,29	0,94	3,14

## Portafoglio 31/08/2025

**Titoli principali** Nome





Blend Growth



Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	32,87
✓ Sensibile	51,71
→ Difensivo	15,42

NVIDIA Corp		2,29
Italy (Republic Of) 4%	-	2,08
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,01
Microsoft Corp		1,95
Amundi Fds Europe Equity	_	1,95
Spain (Kingdom of) 1%	=	1,78
Apple Inc		1,74
European Union 2.75%	_	1,50
European Union 0.4%	_	1,28
France (Republic Of) 3%	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		584

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Settore

0/0

→ Difensivo	15,42	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	23,39	
❷ Societario	72,35	
★ Cartolarizzazioni	0,11	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,71	
Derivati	1,44	

Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,05
Stati Uniti	62,61
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,05
Europa	22,62
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,33
Giappone	3,03
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	4.04

Anagratica						
			_			

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A.
Telefono +352 47 676667
Web www.amundi.com
Data di Partenza 28/04/2014
Nome del Gestore Jean-Gabriel Morineau
Data Inizio Gestione 01/10/2021

Patrimonio Classe (MIn)

(29/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Si
Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso 100.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,11%
Spese correnti 0,83%
Commissione di incentivo 20,00%

## **Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)**

NAV (29/10/2025) EUR 141,33 ISIN LU0907914781
Patrimonio Netto (MIn) 176,76 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)



