

Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

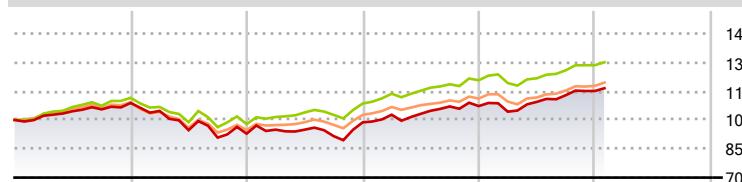
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,86	-14,69	6,34	8,57	7,32	1,26
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,10	2,58
6-Mesi	5,98	6,24	6,46
1-Anno	7,60	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,67	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	2,85	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	4,05	6,24	4,45

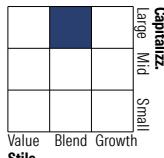
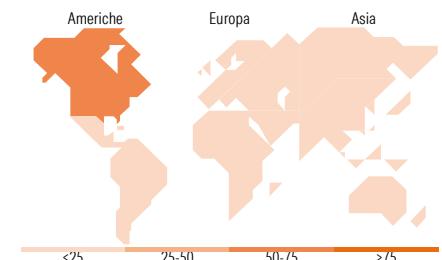
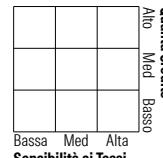
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	4,89	3,18	1,93
2024	4,02	0,45	3,72	0,18
2023	2,25	-0,01	-3,55	7,84
2022	-3,81	-9,57	-4,09	2,26

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,93
Obbligazioni	55,37
Liquidità	-8,68
Altro	0,39

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	4,03
Euro Bund Future Mar 26	—	3,73
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,09
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,65
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,22
NVIDIA Corp	□	2,20
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	—	2,13
Apple Inc	□	1,86
Italy (Republic Of) 4%	—	1,83
Microsoft Corp	□	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,93
● Sensibile	50,14
● Difensivo	16,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	33,69
■ Societario	78,97
■ Cartolarizzazioni	0,15
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-13,10
■ Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,82
Stati Uniti	55,58
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,00
Europa	29,53
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,10
Medio Oriente	0,20
Asia	12,65
Giappone	2,69
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds Multi-Asset Climate M EUR (C)

NAV (11/02/2026)

EUR 143,72

ISIN

LU0907914781

Patrimonio Netto (Mln)

167,52 EUR

(31/12/2025)