## **Amundi Funds Multi-Asset Climate G 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

Usato 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. II...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,28		
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,88	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	3,00	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	6,64	6,07	2025	-2,97	4,60	2,91	-
1-Anno	4,37	5,76	4,31	2024	3,75	0,19	3,42	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,13	8,25	6,71	2023	1,97	-0,27	-3,81	7,56
5-Anni Ann.ti	2,03	5,29	3,58	2022	-4,16	-9,82	-4,34	1,99
10-Anni Ann.ti	1,77	4,92	3,11	2021	2,00	2,07	0,70	2,93

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome







Distribuzione Settoriale %

%

Settore



**Fondo** 

♣ Ciclico	32,38
✓ Sensibile	51,73
→ Difensivo	15,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,03
Societario	76,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,85
■ Derivati	0,50



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	57,45
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	27,52
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,57
Giappone	2,83
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,15

10 Year Treasury Note Future	_	4,20
Euro Bund Future Dec 25	-	3,30
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,70
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,35
Italy (Republic Of) 4%	_	2,18
NVIDIA Corp		2,17
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,09
Amundi Fds Europe Equity	_	2,09
Microsoft Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		582
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	300

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	45,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

(30/09/2025)

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

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 125,50 169,88 EUR LU0907915325

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società producto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili eriferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

