

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative F 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

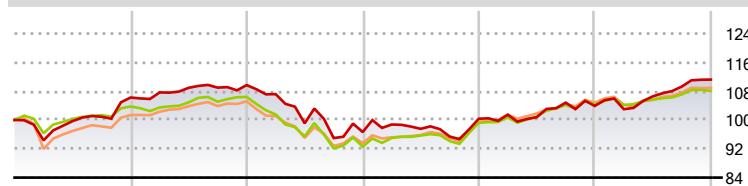
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli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

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,23	3,26	-11,89	3,83	3,54	7,05
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	2,55	4,03	2025	-0,88	3,47	2,56	1,77
1-Anno	7,44	3,32	4,67	2024	1,13	-0,68	3,99	-0,87
3-Anni Ann.ti	4,24	4,66	5,36	2023	2,17	-1,22	-2,20	5,19
5-Anni Ann.ti	1,31	1,04	1,97	2022	-2,29	-7,56	-4,14	1,76
10-Anni Ann.ti	2,32	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

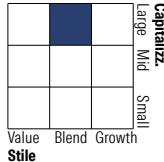
Portafoglio 31/12/2025



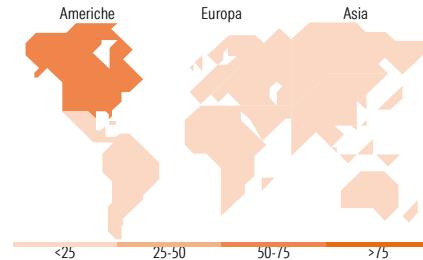
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,83
• Obbligazioni	84,57
• Liquidità	-17,83
• Altro	6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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)	109,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	19/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU1883329788		
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR				
(31/12/2025)					