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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,38	3,72	5,60	2025	-0,88	3,47	2,56	-
1-Anno	7,31	4,70	4,77	2024	1,13	-0,68	3,99	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,15	5,16	5,89	2023	2,17	-1,22	-2,20	5,19
5-Anni Ann.ti	2,03	1,42	2,52	2022	-2,29	-7,56	-4,14	1,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/200	1,87	1,97	1,84	2021	1,34	1,18	0,05	0,65

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,94

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	12,93
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,35
United States Treasury Bonds	_	3,00
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,00
United States Treasury Notes	-	2,77
Italy (Republic Of) 4%	_	2,40
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,30
United States Treasury Notes	_	2,13
France (Republic Of) 0%	_	2,04
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	292

✓ Sensibile	45,62
→ Difensivo	16,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,10
Societario	43,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,91
■ Derivati	-12,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,77		
Stati Uniti	60,09		
Canada	0,64		
America Latina e Centrale	1,05		
Europa	18,35		
Regno Unito	4,49		
Europa Occidentale - Euro	9,6′		
Europa Occidentale - Non Euro	2,58		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,88		
Asia	19,88		
Giappone	0,17		
Australasia	7,92		
Asia - Paesi Sviluppati	4,61		
Asia - Emergente	7,19		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	19/01/2015
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 6,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.003,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	112,61 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883329788

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)