

# Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - E EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

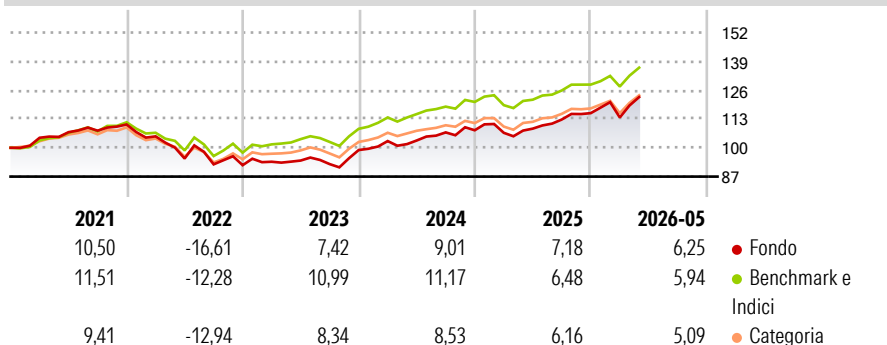
L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (includere obbligazioni convertibili e cum...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	5,81	4,87
6-Mesi	6,16	6,95	5,83
1-Anno	12,35	13,11	11,52
3-Anni Ann.ti	8,72	9,54	8,18
5-Anni Ann.ti	2,83	5,19	3,38
10-Anni Ann.ti	4,03	5,96	4,20

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,69	-	-	-
2025	-1,05	1,75	3,79	2,56
2024	4,09	0,24	3,54	0,89
2023	1,69	0,57	-1,70	6,85
2022	-4,83	-9,53	-2,75	-0,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	48,38
● Obbligazioni	30,51
● Liquidità	5,81
● Altro	15,30

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

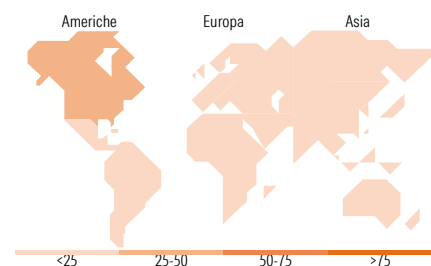
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	6,60
FCH Morgan Stnly Euro Strat...	—	4,97
FCH BlueBay Invnm Grd Euro...	—	4,68
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2...	—	3,88
MFS Meridian Emerging Mkts...	—	3,76
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,73
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	3,67
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,46
FCH Neuberger Berman US LC...	—	2,79
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,98
📈 Sensibile	47,87
📉 Difensivo	18,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,55
⚙️ Societario	40,82
🏠 Cartolarizzazioni	3,71
🏘️ Enti Locali	0,03
📄 Liquidità ed equivalenti	14,30
📑 Derivati	-2,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,08</b>
Stati Uniti	48,54
Canada	0,39
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>27,29</b>
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>20,63</b>
Giappone	8,16
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

# Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - E EUR (C)

NAV (12/06/2026)

EUR 10,21

ISIN

LU1121646936

Patrimonio Netto (Mln)

452,98 EUR

(30/04/2026)