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

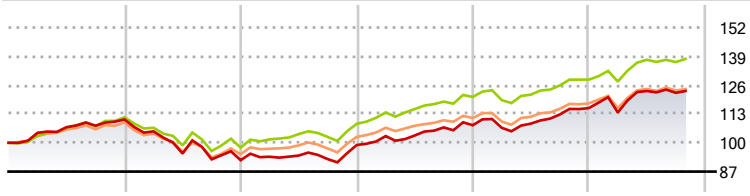
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 (incluse obbligazioni convertibili e cum...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,50	-16,61	7,42	9,01	7,18	6,69
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,97	1,07
6-Mesi	4,08	4,02	3,57
1-Anno	6,83	7,29	5,92
3-Anni Ann.ti	10,76	10,99	9,90
5-Anni Ann.ti	2,49	4,64	3,02
10-Anni Ann.ti	3,81	5,70	3,93

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	8,52	-0,67	-
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

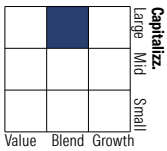
Portafoglio 30/09/2026



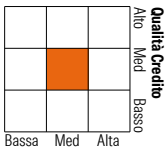
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,27
Obbligazioni	34,50
Liquidità	3,67
Altro	8,56

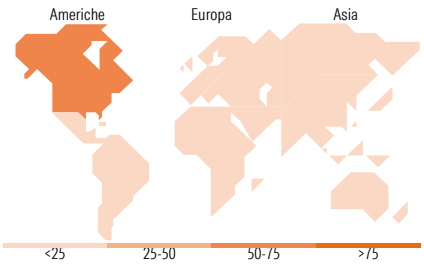
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	7,72
FCH Morgan Stnly Euro Strat...	—	4,74
FCH BlueBay Invm Grd Euro...	—	4,38
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,79
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2...	—	3,73
MFS Meridian Emerging Mkts...	—	3,56
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	3,49
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,40
FCH Neuberger Berman US LC...	—	2,97
AB Select US Equity S1 EUR	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	49,04
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,85
Societario	43,22
Cartolarizzazioni	5,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,86
Derivati	-2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,39**
Stati Uniti	50,53
Canada	0,42
America Latina e Centrale	2,44
Europa	**26,35**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	14,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,36
Medio Oriente	0,20
Asia	**20,26**
Giappone	7,62
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	13/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	59,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (29/10/2026)	EUR 10,33	ISIN	LU1121646936
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	465,22 EUR		

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 prodotto; (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.