

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - F 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

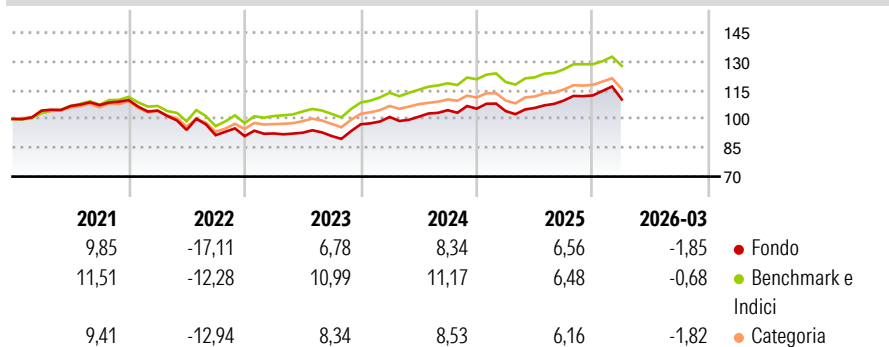
L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il comparto è un prodotto finanziario 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	1,91	0,51
6-Mesi	2,35	3,15	2,27
1-Anno	12,21	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	7,66	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	1,81	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	3,26	5,62	3,82

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,85	-	-	-
2025	-1,19	1,60	3,63	2,43
2024	3,93	0,09	3,39	0,73
2023	1,53	0,43	-1,85	6,70
2022	-4,97	-9,67	-2,90	-0,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,21
42,79
0,14
6,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

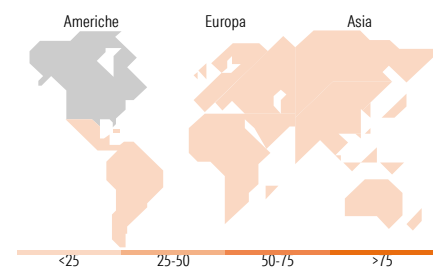
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	6,32
FCH Morgan Stnly Euro Strat...	—	5,18
FCH BlueBay Invnm Grd Euro...	—	4,89
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,98
MFS Meridian Emerging Mkts...	—	3,84
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	3,83
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2...	—	3,79
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,44
FCH Neuberger Berman US LC...	—	2,77
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,04
Sensibile	45,71
Difensivo	19,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,86
Societario	40,50
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	-2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,75
Stati Uniti	49,31
Canada	0,58
America Latina e Centrale	2,87
Europa	28,10
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	14,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,40
Medio Oriente	0,19
Asia	19,14
Giappone	7,80
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc		

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

NAV ^(29/04/2026)

EUR 8,41

ISIN

LU1121647074

Patrimonio Netto (Mln)

431,77 EUR

(31/03/2026)