

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

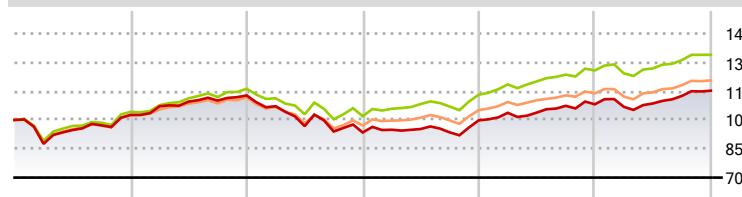
Morningstar Rating™

★★

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 (inclusi obbligazioni convertibili e cum...).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,66	9,85	-17,11	6,78	8,34	6,56
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,21	1,73
6-Mesi	7,21	5,23	5,70
1-Anno	7,28	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	6,78	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	2,83	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	3,36	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



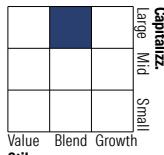
Asset Allocation %

● Azioni	46,27
● Obbligazioni	40,92
● Liquidità	6,36
● Altro	6,45

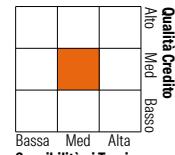
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
FCH Morgan Stnly Euro Strat...	—	5,49
FCH BlueBay Inv Grd Euro...	—	5,22
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	4,10
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,10
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	4,08
FCH JPMorgan US Eq Foc Z...	—	4,06
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	2,84
Fidelity US Dollar Bond...	—	2,77
MFS Meridian US Total Return...	—	2,74
BGF Euro Bond I2	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,07
● Sensibile	45,57
● Difensivo	18,36
Fixed Income Sector Weightings %	
● Governativo	37,91
● Societario	44,09
● Cartolarizzazioni	6,19
● Enti Locali	0,06
● Liquidità ed equivalenti	10,24
● Derivati	1,51

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,30
Stati Uniti	48,34
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,29
Europa	28,53
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,40
Medio Oriente	0,22
Asia	21,17
Giappone	9,31
Australasia	2,68
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergenti	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)

EUR 8,41

ISIN

LU1121647074

Patrimonio Netto (Mln)

448,57 EUR

(31/12/2025)