

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

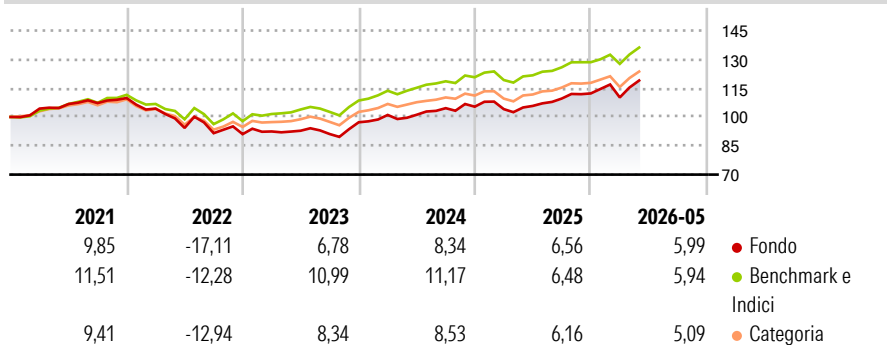
L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il comparto è un prodotto finanziario 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	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	4,19	4,96	3,62
6-Mesi	5,86	6,31	4,77
1-Anno	11,69	11,82	10,29
3-Anni Ann.ti	8,07	9,38	8,05
5-Anni Ann.ti	2,22	5,04	3,26
10-Anni Ann.ti	3,41	5,79	3,99

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,38
30,51
5,81
15,30

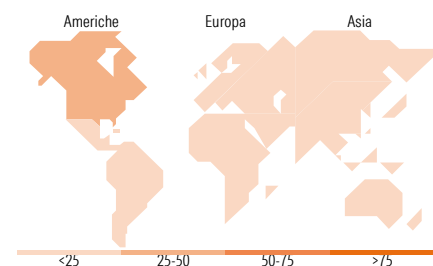
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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
America	52,08
Stati Uniti	48,54
Canada	0,39
America Latina e Centrale	3,15
Europa	27,29
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
Asia	20,63
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)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	2,53%
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 - F EUR (C)

NAV (12/06/2026)

EUR 8,65

ISIN

LU1121647074

Patrimonio Netto (Mln)

452,98 EUR

(30/04/2026)