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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

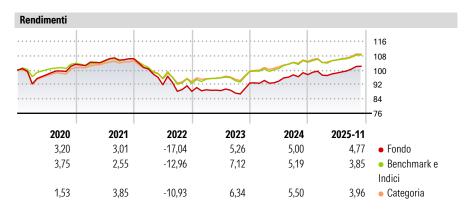
Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe prevalentemente in altri fondi regolamentati e può inoltre investire in titoli azionari, strumenti del  $mercato\,monetario, obbligazioni, depositi\,con\,scadenza$ massima a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può altresì investire fino al 35% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o attraverso fondi regolamentati). Il Comparto può investire in materie prime e in immobili, attraverso vari strumenti, ivi inclusi fondi regolamentati e fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime. Il Comparto può investire in fondi regolamentati che perseguono strategie alternative e...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,27	2,49	3,33	2025	-0,33	1,26	2,24	-
1-Anno	2,65	2,59	2,52	2024	1,52	-0,35	3,67	0,12
3-Anni Ann.ti	3,76	4,52	4,96	2023	0,99	-0,49	-1,56	6,42
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,81	1,78	2022	-5,32	-8,81	-3,91	-0,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,14 2025	2,01	1,97	2021	1,16	0,83	0,25	0,73

#### Portafoglio 31/10/2025

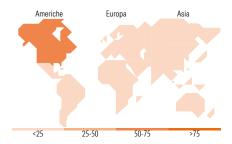




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FCH BlueBay Invm Grd Euro	_	7,26
5 Year Treasury Note Future	_	7,10
FCH Morgan Stnly Euro Strat	_	6,81
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	_	6,28
M&G European Credit	=	5,42
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C	_	5,04
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,02
Fidelity US Dollar Bond	_	3,90
BGF Euro Bond I2	_	3,85
Loomis Sayles Sust Euro Crdt	_	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	8

<b>℃</b> Ciclico	34,59
✓ Sensibile	48,56
→ Difensivo	16,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,17
Societario	48,99
★ Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-11,20
■ Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	53,18		
Stati Uniti	49,70		
Canada	2,29		
America Latina e Centrale	1,19		
Europa	28,31		
Regno Unito	8,01		
Europa Occidentale - Euro	14,80		
Europa Occidentale - Non Euro	4,53		
Europa dell'Est	0,33		
Africa	0,43		
Medio Oriente	0,21		
Asia	18,51		
Giappone	7,63		
Australasia	2,48		
Asia - Paesi Sviluppati	4,48		
Asia - Emergente	3,92		

Anagrafic	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimo
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025
Web	www.amundi.com	Domicil
Data di Partenza	13/02/2015	Valuta c
Nome del Gestore	John O'Toole	UCITS
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc
NAV (12/12/2025)	EUR 9,24	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	23,41 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121648395

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 245,09 EUR

