

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

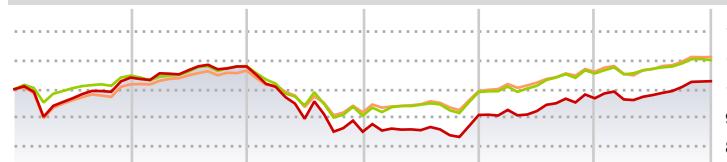
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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 persegono strategie alternative e...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,20	3,01	-17,04	5,26	5,00	4,86
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

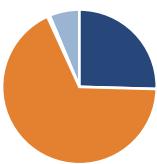
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	0,41	1,21
6-Mesi	5,28	2,55	4,03
1-Anno	6,18	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,79	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,28	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,54	2,06	2,28

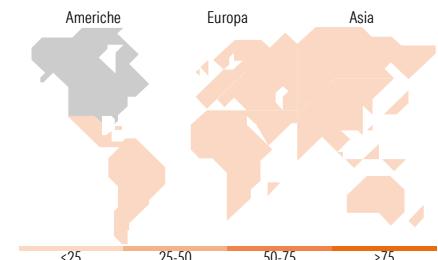
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	1,26	2,24	1,63
2024	1,52	-0,35	3,67	0,12
2023	0,99	-0,49	-1,56	6,42
2022	-5,32	-8,81	-3,91	-0,01

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,71
Obbligazioni	68,46
Liquidità	-0,53
Altro	6,36



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FCH BlueBay Inv Grd Euro...	-	7,29
FCH Morgan Stnly Euro Strat...	-	6,84
5 Year Treasury Note Future...	-	6,67
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	6,28
M&G European Credit...	-	5,44
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C	-	5,06
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,30
Fidelity US Dollar Bond...	-	3,92
BGF Euro Bond I2	-	3,85
Loomis Sayles Sust Euro Crdt...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Sensibile	44,05
Difensivo	18,63

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,61
Societario	45,98
Cartolarizzazioni	5,64
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,91

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,29</b>
Stati Uniti	46,65
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>31,95</b>
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	17,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,36
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>17,76</b>
Giappone	7,32
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergenti	3,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,53 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
Nome del Gestore	John O'Toole	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 9,48	ISIN	LU1121648395	

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

Patrimonio Netto (Mln)

243,91 EUR

(31/12/2025)