

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

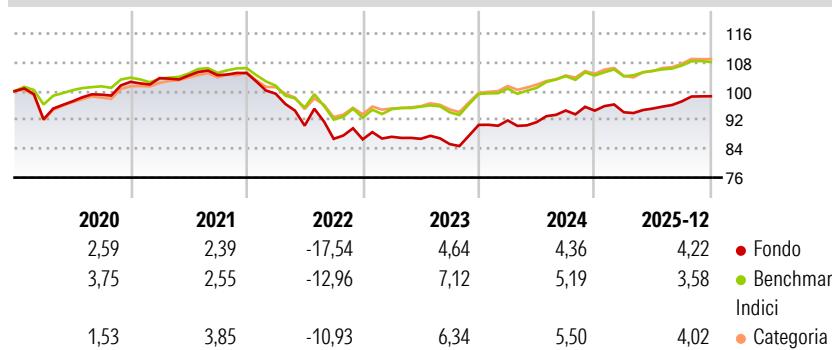
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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 persegono strategie alternative e...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

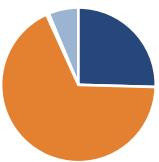
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,41	1,21
6-Mesi	4,96	2,55	4,03
1-Anno	5,54	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,16	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,32	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	0,93	2,06	2,28

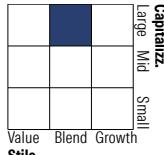
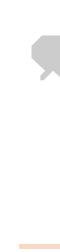
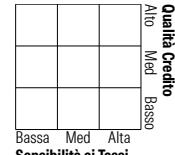
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	1,11	2,08	1,46
2024	1,37	-0,51	3,50	-0,03
2023	0,83	-0,65	-1,69	6,26
2022	-5,46	-8,94	-4,05	-0,16

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	25,71
• Obbligazioni	68,46
• Liquidità	-0,53
• Altro	6,36

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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)	5,22 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	2,48%
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 8,01	ISIN	LU1121648478		

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

Patrimonio Netto (Mln)

243,91 EUR

(31/12/2025)