# **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

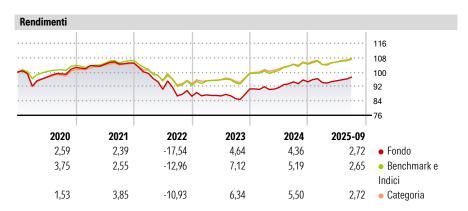
#### Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	3,72	5,60	2025	-0,48	1,11	2,08	-
1-Anno	4,56	4,70	4,77	2024	1,37	-0,51	3,50	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,98	5,16	5,89	2023	0,83	-0,65	-1,69	6,26
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,42	2,52	2022	-5,46	-8,94	-4,05	-0,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,46	1,97	1,84	2021	1,02	0,68	0,10	0,58

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
M&G European Credit	-	7,78
FCH BlueBay Invm Grd Euro	_	7,25
FCH Morgan Stnly Euro Strat	_	6,81
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	_	6,27
Loomis Sayles Sust Euro Crdt	-	5,52
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C	_	5,06
5 Year Treasury Note Future	_	5,05
2 Year Treasury Note Future	_	3,96
Fidelity US Dollar Bond	_	3,92
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

GICIICO	35,3 <i>1</i>
₩ Sensibile	47,02
→ Difensivo	17,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	55,67
Societario	51,85
★ Cartolarizzazioni	6,58
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,44
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,20
Stati Uniti	49,70
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,21
Europa	29,37
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
Asia	17,43
Giappone	7,12
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	13/02/2015
Nome del Gestore	John O'Toole
Data Inizio Gestione	13/02/2015
NAV (29/10/2025)	EUR 7,86

Patrimonio Classe (MIn)	5,24 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121648478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 243,38 EUR

