

Amundi Rendement Plus ISR M C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

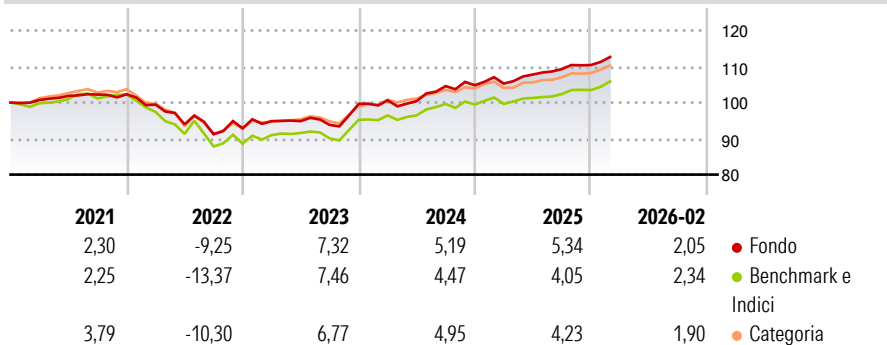
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,05	-1,15
6-Mesi	0,01	0,83	0,01
1-Anno	3,84	3,46	2,97
3-Anni Ann.ti	4,84	4,37	4,38
5-Anni Ann.ti	1,65	0,65	1,02
10-Anni Ann.ti	2,02	1,73	1,60

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,44	2,38	1,42	1,01
2024	0,98	-0,21	4,16	0,22
2023	2,16	0,01	-1,13	6,24
2022	-2,80	-5,52	-2,91	1,78

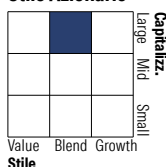
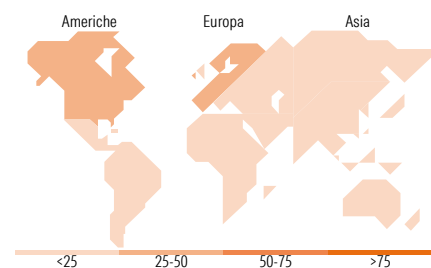
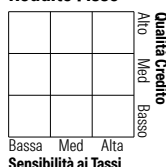
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,08
107,24
-25,77
0,45

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	22,41
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,29
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,85
Amundi Ultra Short Term Bond...	—	4,84
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,88
Italy (Republic Of) 4%	—	3,23
Future on 2 Year Treasury Note	—	3,18
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,17
Euro Bund Future Mar 26	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,00
Sensibile	40,43
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,91
Societario	64,57
Cartolarizzazioni	5,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,05
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,62
Stati Uniti	45,58
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	49,61
Regno Unito	10,71
Europa Occidentale - Euro	37,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,78
Giappone	0,00
Australasia	4,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi.tfm.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Yannick Quenehen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 119,33	ISIN	FR0012518397		
Patrimonio Netto (Mln)	462,76 EUR				

(31/01/2026)

© 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.