Amundi Rendement Plus ISR M C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

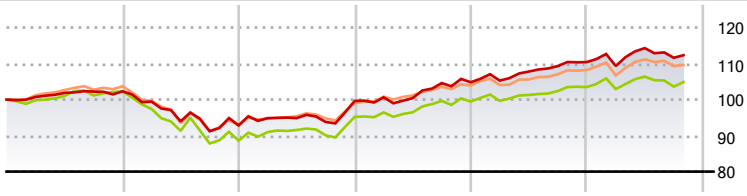
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,30	-9,25	7,32	5,19	5,34	1,73
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-1,04	-1,61
6-Mesi	-1,11	-0,25	0,18
1-Anno	1,20	1,49	2,12
3-Anni Ann.ti	5,19	4,42	4,62
5-Anni Ann.ti	1,61	0,27	0,83
10-Anni Ann.ti	2,06	1,75	1,75

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	4,56	-2,36	-
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

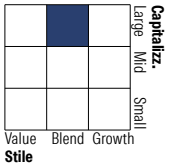
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,31
Obbligazioni	75,43
Liquidità	10,12
Altro	1,14

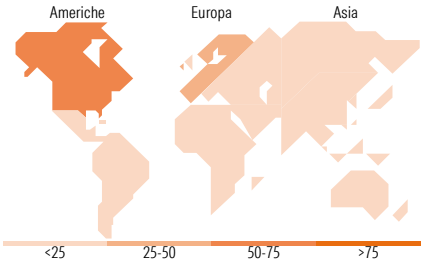
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Ultra Short Term Bond...	—	3,35
Italy (Republic Of) 4%	—	3,14
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,01
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	1,58
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,15
Banco Santander SA 2.125%	—	1,13
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	1,07
Germany (Federal Republic Of)	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,40
Sensibile	48,29
Difensivo	16,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,59
Societario	58,90
Cartolarizzazioni	6,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,38**
Stati Uniti	60,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	12/02/2015
Nome del Gestore	Yannick Quenehen
Data Inizio Gestione	15/10/2004
NAV (20/11/2026)	EUR 121,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	440,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	26,89 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012518397

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR