

Amundi Funds Multi- Asset Real Return G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eurozone HICP (ex-Tobacco) TR EUR

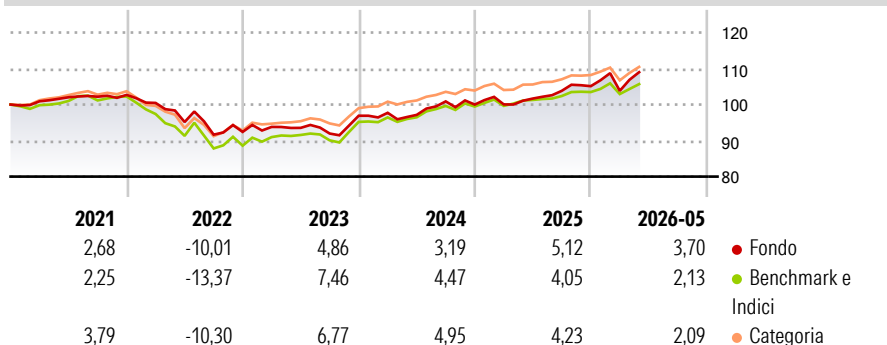
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto (il "Fondo Feeder") investirà almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Rendement Plus (classe OR-D) (il "Fondo Master"), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: l'obiettivo del Fondo Master consiste nel superare il rendimento dell'indice EONIA Capitalized di oltre il 2,5% annuo, al lordo degli oneri, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,81	1,78
6-Mesi	3,73	2,50	2,33
1-Anno	6,89	4,06	4,74
3-Anni Ann.ti	4,90	4,86	5,04
5-Anni Ann.ti	1,20	0,85	1,40
10-Anni Ann.ti	1,30	1,84	1,82

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	0,05	1,62	2,11	1,25
2024	0,84	-0,59	3,85	-0,87
2023	1,50	-0,27	-1,68	5,37
2022	-2,17	-5,27	-3,69	0,83

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,37
95,17
-22,85
4,31

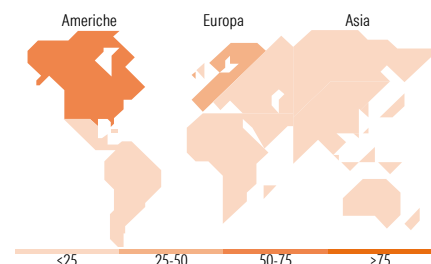
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	7,94
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,24
MSCI USA Index Future June 26	—	4,04
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	3,07
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,92
Euro Bund Future June 26	—	2,87
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2,69
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,38
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,29
10 Year Treasury Note Future...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	46,94
Difensivo	19,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,45
Societario	61,66
Cartolarizzazioni	2,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,56
Derivati	-0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,15
Stati Uniti	64,27
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,04
Europa	34,48
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	23,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 93,93	ISIN	LU1327398209		

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 produttrici; (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.

Amundi Funds Multi- Asset Real Return G EUR QTD (D)

Patrimonio Netto (Mln) 233,68 EUR

(31/03/2026)