

Amundi Funds Multi- Asset Real Return M EUR (C)

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

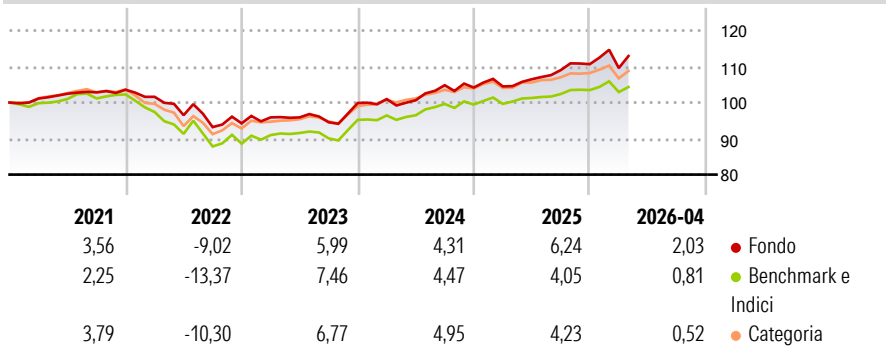
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

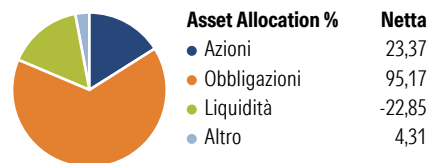
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-0,26	0,51
6-Mesi	3,61	1,01	1,99
1-Anno	8,89	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,00	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	2,31	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	2,33	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	0,31	1,89	2,39	1,52
2024	1,10	-0,32	4,15	-0,61
2023	1,76	0,00	-1,42	5,65
2022	-1,89	-5,02	-3,44	1,12

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

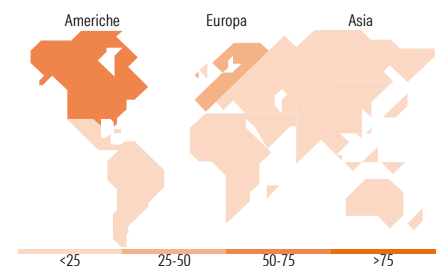
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 126,35	ISIN	LU1327398035		

Amundi Funds Multi- Asset Real Return M EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 233,68 EUR

(31/03/2026)