Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation 1	NR FUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,54 3,65 -11,57 4,18 3,90 5,48 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	3,72	5,60	2025	-0,78	3,56	2,66	-
1-Anno	7,67	4,70	4,77	2024	1,23	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,51	5,16	5,89	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,28
5-Anni Ann.ti	2,39	1,42	2,52	2022	-2,21	-7,47	-4,06	1,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2029	-	-	-	2021	1,41	1,32	0,12	0,76

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	-	12,93
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,35
United States Treasury Bonds	_	3,00
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,77
Italy (Republic Of) 4%	-	2,40
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,30
United States Treasury Notes	_	2,13
France (Republic Of) 0%	_	2,04
Amundi IS Japan Topix ETF-C	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	292

♣ Ciclico	37,94	
₩ Sensibile	45,62	
→ Difensivo	16,44	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	84,10	
Societario	43,86	
	0.00	

dovernativo	84,10
Societario	43,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,91
Derivati	-12,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,77
Stati Uniti	60,09
Canada	0,64
America Latina e Centrale	1,05
Europa	18,35
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,50
Medio Oriente	0,88
Asia	19,88
Giappone	0,17
Australasia	7,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (MIn)	2.003,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	364,31 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883329861

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)