

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

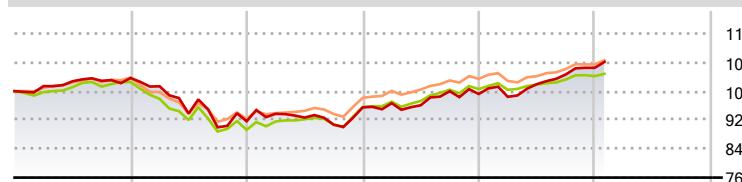
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

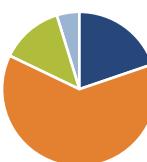


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,65	-11,57	4,18	3,90	7,34	1,53	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	0,74	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	2,95	4,48	2025	-0,78	3,56	2,66	1,76
1-Anno	7,96	3,82	4,33	2024	1,23	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	4,84	4,90	5,43	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,28
5-Anni Ann.ti	1,39	1,01	1,83	2022	-2,21	-7,47	-4,06	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

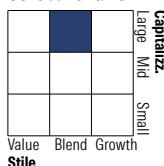
Portafoglio 31/12/2025



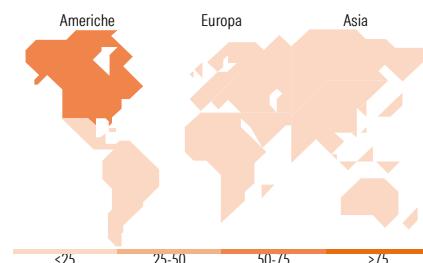
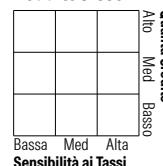
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,83
• Obbligazioni	84,57
• Liquidità	-17,83
• Altro	6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	15,83
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	11,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,76
Italy (Republic Of) 4%	—	2,34
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,08
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,01
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,28
▼ Sensibile	44,80
► Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,63
● Societario	46,95
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-27,19
□ Derivati	-13,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	56,63
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	27,65
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	14,20
Giappone	0,14
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergenti	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	350,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 6,03	ISIN	LU1883329861		
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR				
(31/12/2025)					