Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G EUR QTD (D)

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.II 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,56 3,66 -11,57 4,20 3,90 7,17 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	2,13	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,64	3,74	5,66	2025	-0,80	3,56	2,66	-
1-Anno	8,16	5,01	5,19	2024	1,22	-0,60	4,08	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,76	5,25	5,81	2023	2,25	-1,12	-2,13	5,30
5-Anni Ann.ti	2,17	1,42	2,52	2022	-2,22	-7,45	-4,06	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	1,40	1,33	0,14	0,74

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

27 0/

Americhe	4	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 Azionar	i	139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	292

G CICIEO	31,94
✓ Sensibile	45,62
→ Difensivo	16,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,10
Societario	43,86
a Cartolarizzazioni	0,00

→ Difensivo	16,44	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	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	03/05/2018
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	07/05/2013
NAV (03/11/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	2.003,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	34,85 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883329945

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)