

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

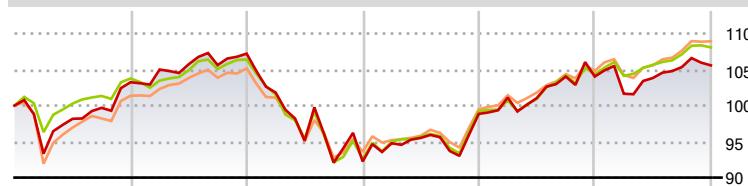
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,24	3,84	-13,97	7,17	5,24	1,50
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-0,26	0,39	1,18			
Bmk	1,62	2,53	4,19			
Cat	1,95	3,75	4,86			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	2,14	1,46	0,23
2024	2,29	-0,08	2,96	0,00
2023	2,75	0,78	-1,89	5,49
2022	-5,04	-6,56	-3,20	0,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

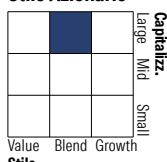
Portafoglio 31/12/2025



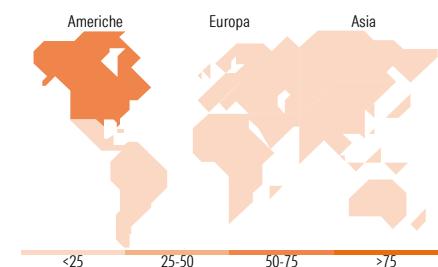
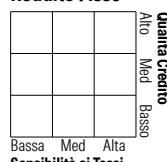
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	—	2,39
Spain (Kingdom of) 4,2%	—	2,28
BNG Bank N.V. 0,125%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,24
SFIL SA 0,25%	—	1,92
Austria (Republic of) 2,4%	—	1,85
NVIDIA Corp	□	1,73
Ireland (Republic Of) 1,35%	—	1,72
Linde Finance B.V. 0,25%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	34,53
▼ Sensibile	47,38
► Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	50,19
● Societario	34,96
▲ Cartolarizzazioni	8,29
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,46
■ Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,96
Stati Uniti	65,66
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	6,95
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	244,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,32	ISIN	LU1941682335		
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR				
(31/12/2025)					