

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

Categoria Morningstar™

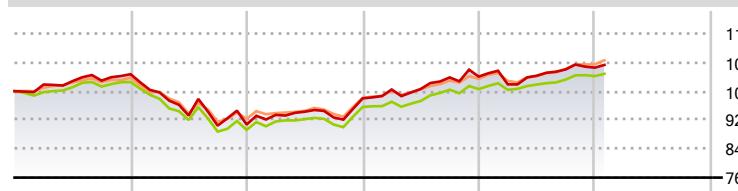
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,70	-13,35	8,01	6,17	2,38	0,71
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,70	1,01	1,89
6-Mesi	2,59	2,92	4,27
1-Anno	1,80	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,90	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,27	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,02	2,24	2,45

Fondo Bmk Cat

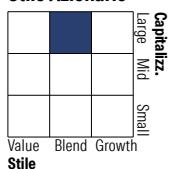
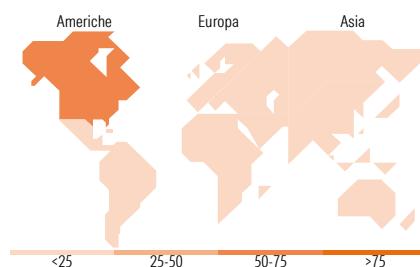
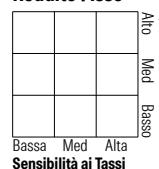
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-2,08	2,36	1,68
2025	2,51	0,15	3,19
2024	2,94	0,95	-1,68
2023	-4,84	-6,43	-3,02
2022	-	-	0,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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 %
Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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)	56,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,23	ISIN	LU1941682509		
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR				
(31/12/2025)					