

Amundi Funds Multi-Asset Climate M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

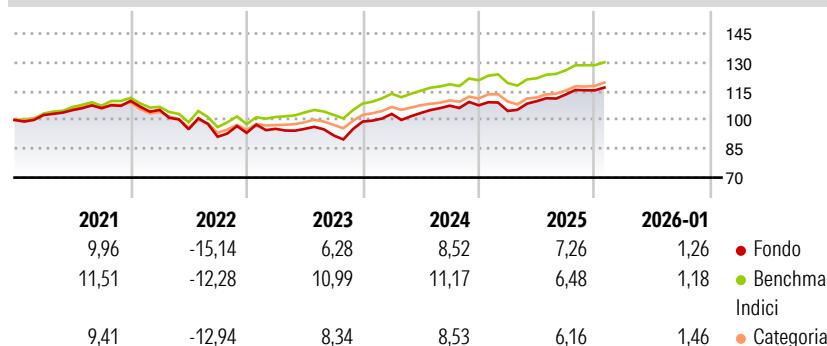
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: L'obiettivo d'investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all'interno dell'Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il...

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,46	
	3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,29
	3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

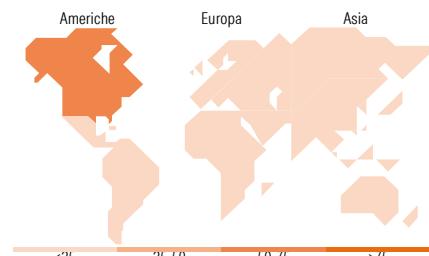
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,09	2,88
6-Mesi	5,72	6,15	6,43
1-Anno	7,18	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,57	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,82	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	4,87	3,17	1,92
2024	4,01	0,44	3,70	0,17
2023	2,23	-0,02	-3,57	7,83
2022	-4,28	-9,58	-4,11	2,25

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,93
Obbligazioni	55,37
Liquidità	-8,68
Altro	0,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	4,03
Euro Bund Future Mar 26	-	3,73
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,09
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,65
Amundi Fds Europe Equity...	-	2,22
NVIDIA Corp	IT	2,20
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	-	2,13
Apple Inc	IT	1,86
Italy (Republic Of) 4%	-	1,83
Microsoft Corp	IT	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	50,14
Difensivo	16,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,69
Societario	78,97
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,10
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,82
Stati Uniti	55,58
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,00
Europa	29,53
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,10
Medio Oriente	0,20
Asia	12,65
Giappone	2,69
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		-

Amundi Funds Multi-Asset Climate M2 EUR (C)

NAV (10/02/2026)

EUR 1.325,56

ISIN

LU2002722770

Patrimonio Netto (Mln)

167,52 EUR

(31/12/2025)