## **Amundi Funds Multi-Asset Climate M2 EUR (C)**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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. II...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,58 9,96 -15,14 6,28 8,52 5,24 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,87	4,11
6-Mesi	10,31	9,23	9,75
1-Anno	7,61	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	7,60	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	4,84	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,72	4,87	3,17	-
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
2021	2,54	2,55	0,96	3,58

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,38

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
74			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	4,20
Euro Bund Future Dec 25	_	3,30
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,70
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,35
Italy (Republic Of) 4%	_	2,18
NVIDIA Corp		2,17
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,09
Amundi Fds Europe Equity	_	2,09
Microsoft Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	582
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	300

₩ Sensibile	51,73
→ Difensivo	15,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	30,03
Societario	76,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	57,45
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	27,52
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,57
Giappone	2,83
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
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 (29/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 1.305,57 169,88 EUR LU2002722770

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da idat di el fondo dissponibili e irferiti a date temporali diverse responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

