

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - M2 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

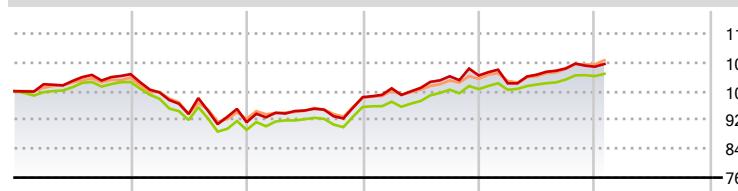
Morningstar Rating™

★★★

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

4,72	-12,76	7,62	6,12	2,34	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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,69	1,01	1,89
6-Mesi	2,56	2,92	4,27
1-Anno	1,76	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,78	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,31	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	1,01
6-Mesi	2,56	2,92
1-Anno	1,76	3,26
3-Anni Ann.ti	4,78	4,90
5-Anni Ann.ti	1,31	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-2,09	2,35	1,67
2025	2,50	0,13	3,18
2024	2,89	0,66	-1,69
2023	-4,84	-6,03	-3,01
2022	-	-	0,59

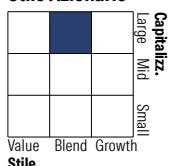
Portafoglio 31/12/2025



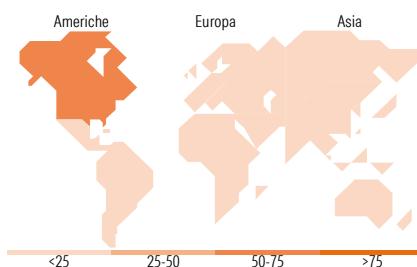
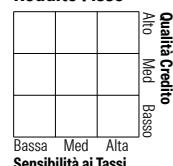
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

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
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 1.139,65	ISIN	LU2011223687	
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR			
(31/12/2025)				