

# 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

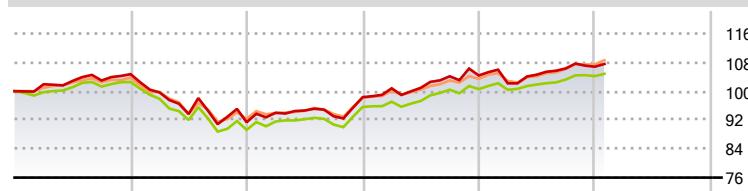
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

## 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 %

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	-	1,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,09	2,35	1,67	0,45
2024	2,50	0,13	3,18	0,21
2023	2,89	0,66	-1,69	5,70
2022	-4,84	-6,03	-3,01	0,59

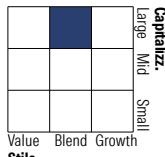
## Portafoglio 31/12/2025



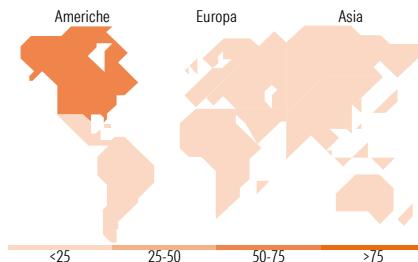
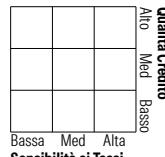
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

## 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 Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		77

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⌚ 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

<b>America</b>	<b>66,96</b>
Stati Uniti	65,66
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,97</b>
Giappone	6,95
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	22/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019
NAV (10/02/2026)	EUR 1.139,65
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR

(31/12/2025)