

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

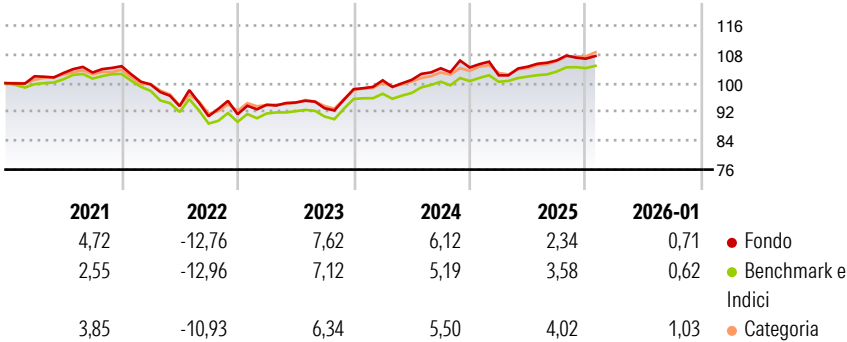
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

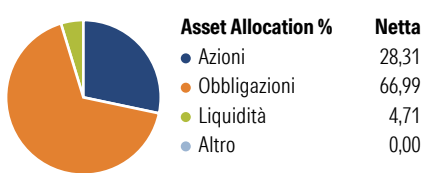
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

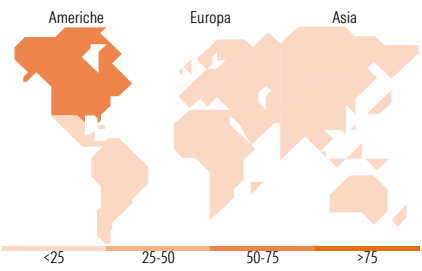
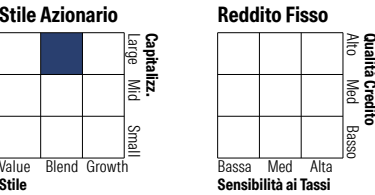
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,92	4,27	2025	-2,09	2,35	1,67	0,45
1-Anno	1,76	3,26	3,93	2024	2,50	0,13	3,18	0,21
3-Anni Ann.ti	4,78	4,90	5,35	2023	2,89	0,66	-1,69	5,70
5-Anni Ann.ti	1,31	1,01	1,80	2022	-4,84	-6,03	-3,01	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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 - Emergente	0,00

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.	0,74%
Data di Partenza	22/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
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)