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

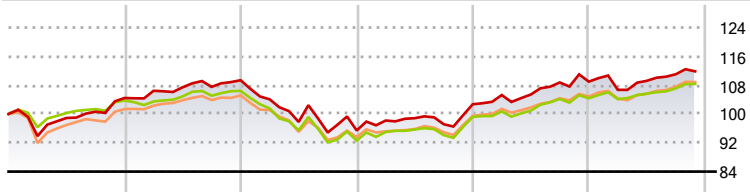
Benchmark Dichiarato
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,44	4,72	-12,76	7,62	6,12	2,62
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,28	2,20
6-Mesi	2,64	2,70	3,70
1-Anno	0,15	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,12	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,49	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

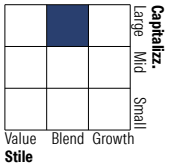
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,09	2,35	1,67	-
2024	2,50	0,13	3,18	0,21
2023	2,89	0,66	-1,69	5,70
2022	-4,84	-6,03	-3,01	0,59
2021	1,91	0,91	0,11	1,71

Portafoglio 31/10/2025

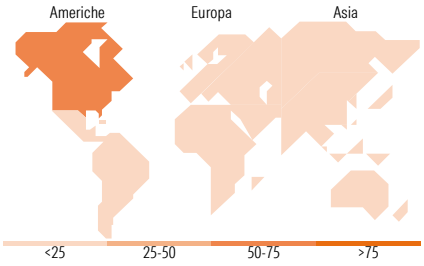
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,20
Obbligazioni	66,12
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,38
Ireland (Republic Of) 3%	—	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,18
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,05
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,04
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,89
SFIL SA 0.25%	—	1,72
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	48,39
Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,10
Societario	37,19
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,63**
Stati Uniti	67,51
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,01**
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,35**
Giappone	6,45
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	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 (05/12/2025)	EUR 1.124,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	765,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	36,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2011223687

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è 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.

MORNINGSTAR