

Amundi Funds Multi- Asset Real Return F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eurozone HICP (ex-Tobacco) TR EUR

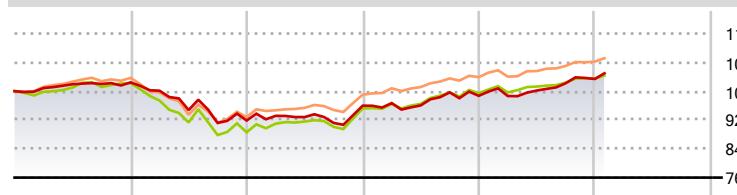
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto (il "Fondo Feeder") investirà almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Rendement Plus (classe OR-D) (il "Fondo Master"), 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 del Fondo Master consiste nel superare il rendimento dell'indice EONIA Capitalized di oltre il 2,5% annuo, al lordo degli oneri, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,42	-10,33	4,50	2,85	4,74	1,53	Fondo
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84	Benchmark e Indici
		3,79	-10,30	6,77	4,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

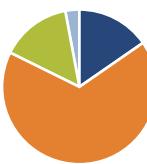
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,57	1,61
6-Mesi	4,57	2,98	3,28
1-Anno	5,11	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,03	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,90	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	1,55	2,03	1,14
2024	0,75	-0,67	3,77	-0,97
2023	1,43	-0,37	-1,76	5,26
2022	-2,25	-5,35	-3,78	0,73

Portafoglio 31/12/2025



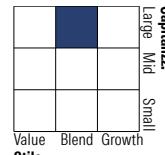
Asset Allocation %

• Azioni	21,80
• Obbligazioni	94,97
• Liquidità	-20,94
• Altro	4,17

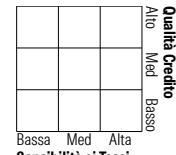
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	9,85
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
MSCI USA Index Future Mar 26	—	4,03
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	3,07
10 Year Treasury Note Future...	—	2,89
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2,63
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,25
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,19
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,05
Spain (Kingdom Of) 3.9%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,90
• Sensibile	45,82
• Difensivo	21,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	62,99
• Societario	62,31
• Cartolarizzazioni	3,40
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-28,34
• Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,53
Stati Uniti	61,22
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,05
Europa	37,00
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	24/07/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
NAV (09/02/2026)	EUR 4,65	ISIN	LU2018721030	-

Amundi Funds Multi- Asset Real Return F EUR QTD (D)

Patrimonio Netto (Mln)

247,06 EUR

(31/12/2025)