

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - F 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 | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 90,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,49 | 0,41 | 1,21 |
| 6-Mesi | 1,29 | 2,55 | 4,03 |
| 1-Anno | 0,77 | 3,32 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 4,66 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,11 | 1,04 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,47 | 1,94 | 1,28 | 0,04 |
| 2024 | 2,10 | -0,26 | 2,76 | -0,18 |
| 2023 | 2,59 | 0,58 | -2,08 | 5,30 |
| 2022 | -5,22 | -6,68 | -3,33 | 0,02 |

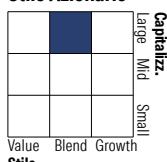
Portafoglio 31/12/2025



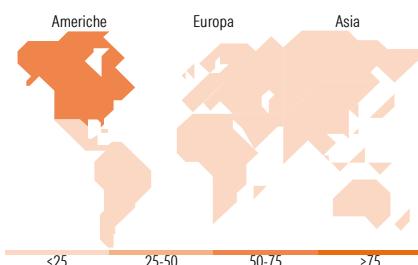
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 28,31 |
| • Obbligazioni | 66,99 |
| • Liquidità | 4,71 |
| • Altro | 0,00 |

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 20/09/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2019 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 5,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 682,40 EUR |
| (31/12/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,86 EUR |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2018721113 |