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

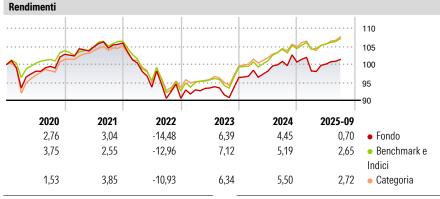
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target	Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,13	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,56	3,74	5,66	2025	-2,47	1,94	1,28	-
1-Anno	2,85	5,01	5,19	2024	2,10	-0,26	2,76	-0,18
3-Anni Ann.ti	3,49	5,25	5,81	2023	2,59	0,58	-2,08	5,30
5-Anni Ann.ti	0,70	1,42	2,52	2022	-5,22	-6,68	-3,33	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,50	0,50	-0,29	1,30

Portafoglio 30/09/2025



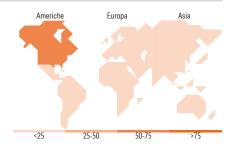




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	2,65
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,28
Ireland (Republic Of) 3%	_	2,16
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,10
BNG Bank N.V. 0.125%	_	1,98
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	1,97
Microsoft Corp		1,91
NVIDIA Corp		1,90
SFIL SA 0.25%	_	1,66
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	89

♣ Ciclico	34,85
₩ Sensibile	47,30
→ Difensivo	17,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,23
Societario	38,81
★ Cartolarizzazioni	9,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
□ Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	69,05		
Stati Uniti	67,88		
Canada	1,17		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	20,05		
Regno Unito	5,60		
Europa Occidentale - Euro	13,40		
Europa Occidentale - Non Euro	1,05		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,90		
Giappone	6,20		
Australasia	2,80		
Asia - Paesi Sviluppati	1,90		
Asia - Emergente	0,00		

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
20/09/2019
=
18/04/2019
EUR 5,12

Anagrafica

Telefono	+352 47 676667	(31/10/2
Web	www.amundi.com	Domi
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/A
NAV (31/10/2025)	EUR 5,12	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	785,37 EUR	
(30/09/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	1,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018721113

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-