

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

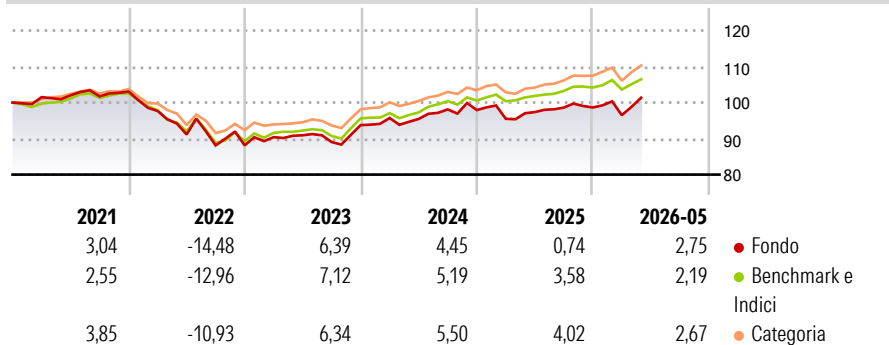
Morningstar Rating™

★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

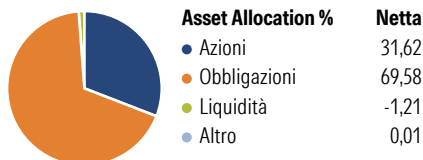
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	1,88	1,72
6-Mesi	2,99	2,37	2,70
1-Anno	3,96	4,47	6,13
3-Anni Ann.ti	3,56	4,86	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,05	1,02	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,39
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,73
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,59
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,55
Euro Bobl Future June 26	—	2,39
SFIL SA 0.25%	—	2,18
Austria (Republic of) 2.4%	—	2,11
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,05
Linde Finance B.V. 0.25%	—	1,85
NVIDIA Corp	☑	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,20
📈 Sensibile	46,96
🛡️ Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,55
⚙️ Societario	35,60
🏠 Cartolarizzazioni	9,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,91
📑 Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,95
Stati Uniti	59,69
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,18
Europa	25,63
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,12
Asia	13,42
Giappone	6,63
Australasia	2,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 5,20	ISIN	LU2018721113		
Patrimonio Netto (Mln)	594,80 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.