Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

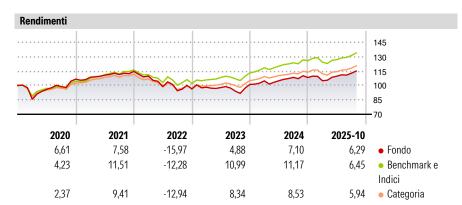
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), 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 d'investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all'interno dell'Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. II...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,28	
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	3,20	2,71
6-Mesi	6,20	6,64	6,07
1-Anno	4,04	5,76	4,31
3-Anni Ann.ti	4,82	8,25	6,71
5-Anni Ann.ti	1,73	5,29	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	,		

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,04	4,52	2,82	-
2024	3,69	0,11	3,35	-0,16
2023	1,89	-0,36	-3,87	7,46
2022	-4,29	-9,88	-4,42	1,93
2021	1,86	2,00	0,64	2,88

Portafoglio 30/09/2025

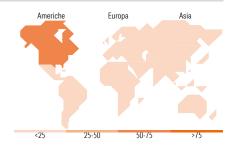






Fondo

32,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	4,20
Euro Bund Future Dec 25	_	3,30
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,70
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,35
Italy (Republic Of) 4%	_	2,18
NVIDIA Corp		2,17
Amundi Imp Ult Sh Term Imp	_	2,09
Amundi Fds Europe Equity	_	2,09
Microsoft Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	582
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	300

✓ Sensibile	51,73
→ Difensivo	15,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,03
Societario	76,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	57,45
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	27,52
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,57
Giappone	2,83
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds Multi-Asset Climate F EUR (C)

NAV (26/11/2025) EUR 5,84 ISIN LU2018720735
Patrimonio Netto (MIn) 169,88 EUR

(30/09/2025)

© 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili eriferiti 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.

