

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

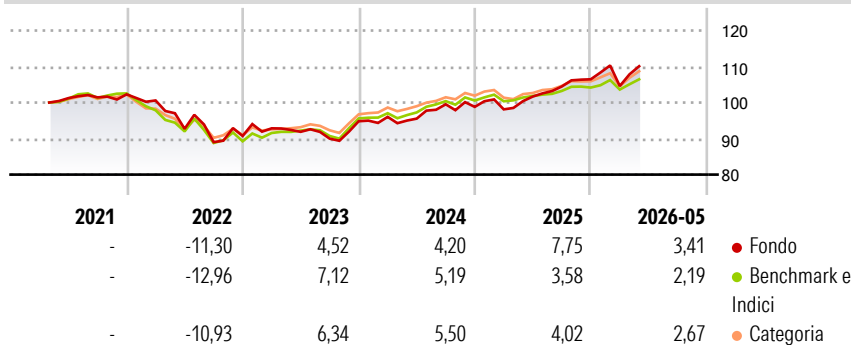
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli obbligazionari di stato o altre obbligazioni. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% delle proprie attività in titoli azionari su scala mondiale. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

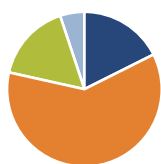
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,88	1,72	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	3,61	2,37	2,70	2025	-0,70	3,62	2,74	1,92
1-Anno	8,33	4,47	6,13	2024	1,28	-0,51	4,16	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,72	4,86	5,69	2023	2,33	-1,04	-2,06	5,38
5-Anni Ann.ti	1,60	1,02	1,77	2022	-1,66	-7,82	-3,99	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,22
90,65
-24,46
7,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

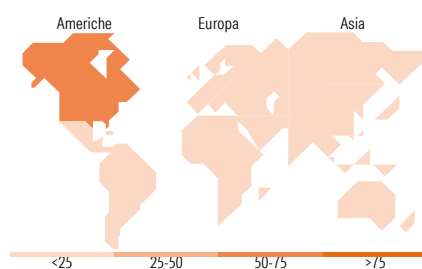
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	-	15,29
2Y T-Note (CBT) Jun 26	-	10,59
United States Treasury Notes...	-	4,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	4,21
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,83
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	2,51
Italy (Republic Of) 4%	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,96
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Sensibile	47,45
Difensivo	15,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,75
Societario	47,39
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,37
Derivati	-6,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,98
Stati Uniti	51,18
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,31
Europa	28,01
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	15,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,50
Medio Oriente	0,90
Asia	19,01
Giappone	0,09
Australasia	4,90
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 5,14	ISIN	LU2330498085		
Patrimonio Netto (Mln)	1.939,02 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.