

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative R5 EUR (C)

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

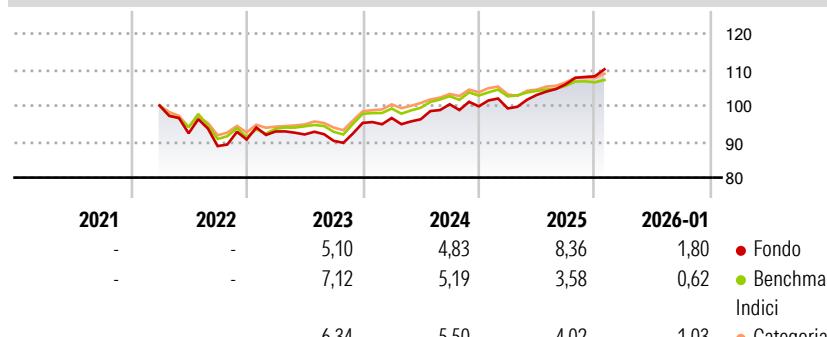
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	1,01	1,89
6-Mesi	6,70	2,92	4,27
1-Anno	8,65	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,90	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	3,78	2,89	2,08
2024	1,44	-0,37	4,33	-0,57
2023	2,47	-0,90	-1,92	5,51
2022	-7,71	-3,84	2,05	-

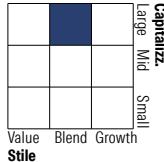
Portafoglio 31/12/2025



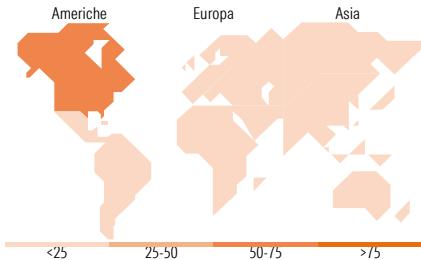
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,83
• Obbligazioni	84,57
• Liquidità	-17,83
• Altro	6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	15,83
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	11,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,61
United States Treasury Notes...	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,76
Italy (Republic Of) 4%	-	2,34
Italy (Republic Of) 3,25%	-	2,08
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	-	2,01
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	2,01
Amundi Physical Gold ETC C	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,28
▼ Sensibile	44,80
► Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,63
● Societario	46,95
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-27,19
□ Derivati	-13,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	56,63
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	27,65
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	14,20
Giappone	0,14
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergenti	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/05/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 56,04	ISIN	LU2391858359	
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,58 EUR			
(31/12/2025)				