

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

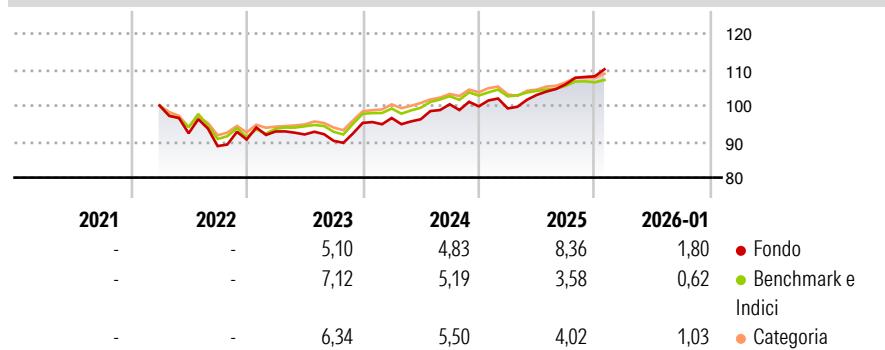
Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni su scala mondiale, nonché in titoli del mercato monetario. Gli investimenti possono comprendere obbligazioni societarie, titoli 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



Misure di Rischio

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,45 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,70 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -0,58 | 3,78 | 2,89 | 2,08 |
| 1-Anno | 8,65 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 1,44 | -0,37 | 4,33 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,90 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 2,47 | -0,90 | -1,92 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -7,71 | -3,84 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 10/02/2026 | - | - | - | - |

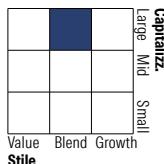
Portafoglio 31/12/2025



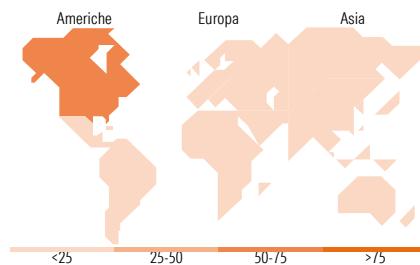
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 26,83 |
| • Obbligazioni | 84,57 |
| • Liquidità | -17,83 |
| • Altro | 6,43 |

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 |
| ● Societario |
| ▲ Cartolarizzazioni |
| ◆ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati |

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) | | | | |