

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - R5 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

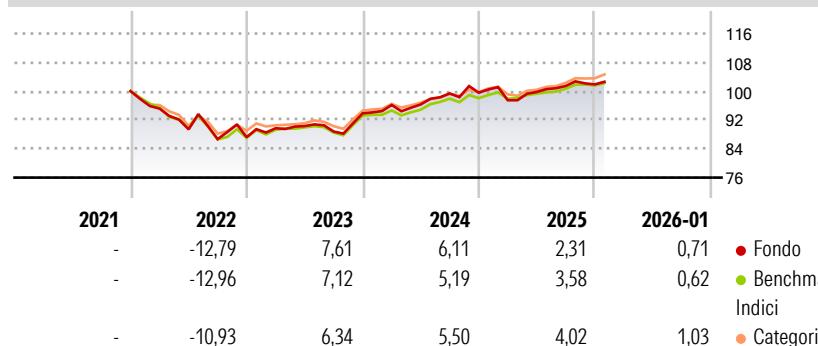
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-12,79	7,61	6,11	2,31	0,71	0,71	0,71	0,71
-	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	0,62	0,62	0,62
-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	1,03	1,03	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	2,92	4,27	2025	-2,11	2,36	1,66	0,43
1-Anno	1,73	3,26	3,93	2024	2,49	0,12	3,17	0,22
3-Anni Ann.ti	4,76	4,90	5,35	2023	2,86	0,67	-1,68	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,86	-6,05	-3,02	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

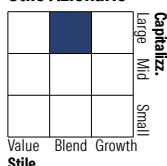
Portafoglio 31/12/2025



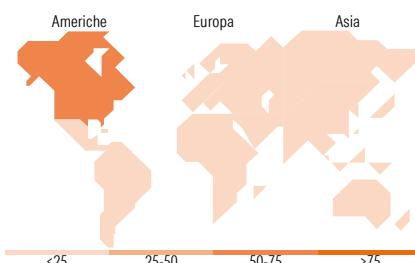
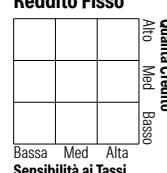
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,39
Spain (Kingdom of) 4,2%	-	2,28
BNG Bank N.V. 0,125%	-	2,27
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,24
SFIL SA 0,25%	-	1,92
Austria (Republic of) 2,4%	-	1,85
NVIDIA Corp	□	1,73
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,72
Linde Finance B.V. 0,25%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,53
● Sensibile	47,38
● Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 51,61	ISIN	LU2391859084		
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR				
(31/12/2025)					