

AFH - QTC Multi Asset I EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

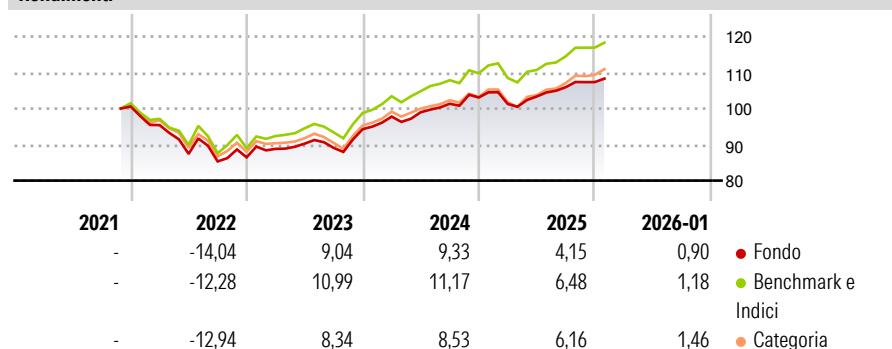
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve an annualized positive return over any given 3-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,86
6-Mesi	3,93
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

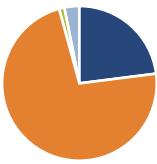
Fondo	Bmk	Cat
2,09	2,88	
6,15	6,43	
5,61	5,66	
8,77	7,38	
-	-	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	2,04	2,50	1,33
2024	3,70	1,24	2,38	1,70
2023	2,72	1,64	-1,30	5,83
2022	-5,13	-8,39	-2,39	1,33

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

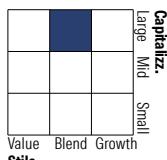
Portafoglio 31/12/2025



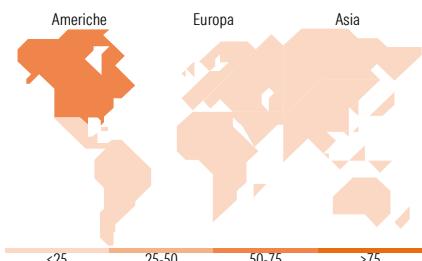
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,51
• Obbligazioni	74,41
• Liquidità	-1,13
• Altro	3,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Gil Bd Instl EURH...	-	6,70
JPM Aggregate Bond I (acc)...	-	5,25
UBS Core MSCI World ETF hEUR...	-	4,68
AXA IMFIIS US Corp Itmt Bds A...	-	4,29
GS US Credit I Cap EUR H i	-	4,29
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	-	3,85
Vontobel TwentyFour StratInc...	-	3,75
M&G Sust TR Crdt Invmt Al...	-	3,74
MS INV Global Fixed Income...	-	3,70
Wellington Global Bond EUR S...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,46
● Sensibile	53,84
● Difensivo	15,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	34,10
● Societario	56,75
● Cartolarizzazioni	11,74
● Enti Locali	0,06
● Liquidità ed equivalenti	-1,19
● Derivati	-1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,31
Stati Uniti	63,46
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,96
Europa	17,82
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,50
Medio Oriente	0,59
Asia	15,87
Giappone	3,35
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergenti	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/02/2026)	EUR 1.085,26
Patrimonio Netto (Mln)	112,65 EUR

(31/12/2025)