

# 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**

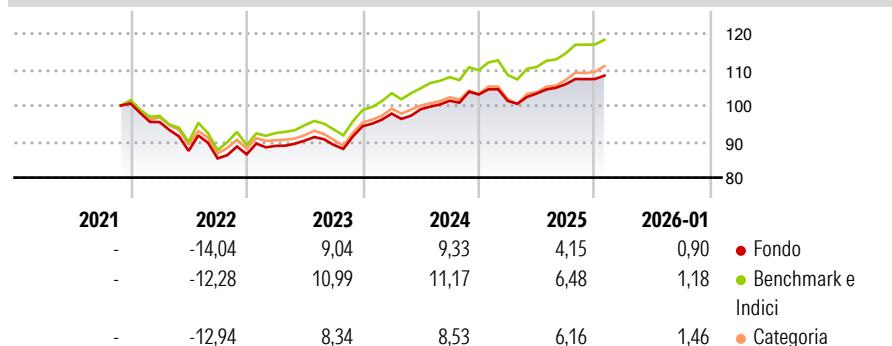
-

**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)

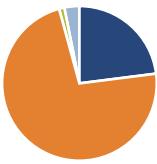
**Rend. Cumulati %**

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	1,86	2,09	2,88	-	-	-
-	3,93	6,15	6,43	-	-	-
-	3,57	5,61	5,66	-	-	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

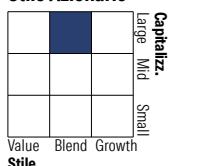
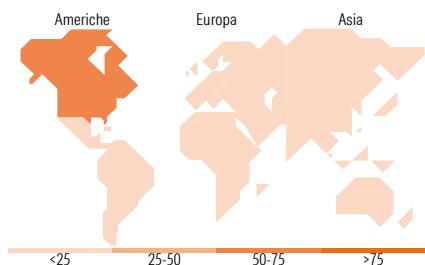
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,73	2,04	2,50
2025	3,70	1,24	2,38
2024	-	-	1,70
2023	2,72	1,64	-1,30
2022	-5,13	-8,39	-2,39

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	23,51
Obbligazioni	74,41
Liquidità	-1,13
Altro	3,21

**Netta**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddot 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>66,31</b>
Stati Uniti	63,46
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>17,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,87</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergenti	7,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.085,26	ISIN	LU2385095059		
Patrimonio Netto (Mln)	112,65 EUR				
(31/12/2025)					