

Amundi Funds - Global Multi-Asset E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg

Global Aggregate TR Hdg EUR

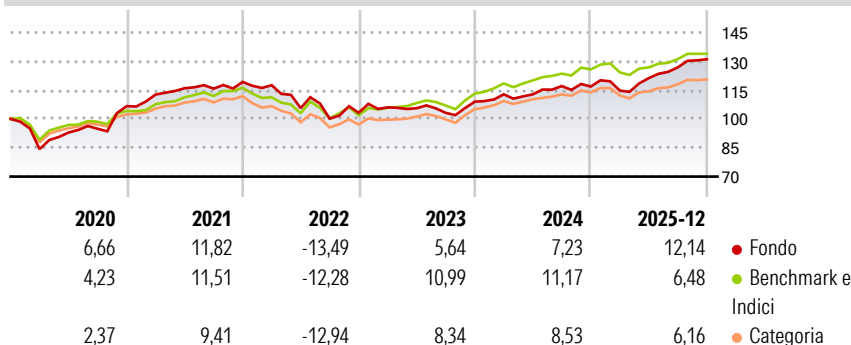
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo: L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio lungo-periodo. Il Comparto investirà almeno il 20% e non più del 100% del totale delle attività titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il Comparto può anche investire fino al 15% del totale delle proprie attività in certificati indicizzati al prezzo di materie prime.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 85,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

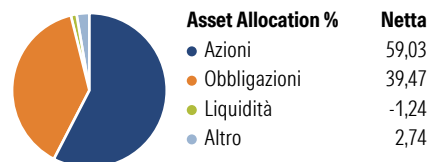
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,48 | 1,21 | 1,73 |
| 6-Mesi | 8,84 | 5,23 | 5,70 |
| 1-Anno | 12,21 | 5,64 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,72 | 8,64 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,44 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,25 | 5,59 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,78 | 5,63 | 4,63 | 3,31 |
| 2024 | 3,51 | 0,01 | 3,83 | -0,23 |
| 2023 | 2,77 | -0,41 | -2,29 | 5,64 |
| 2022 | -1,42 | -10,17 | -5,15 | 3,00 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

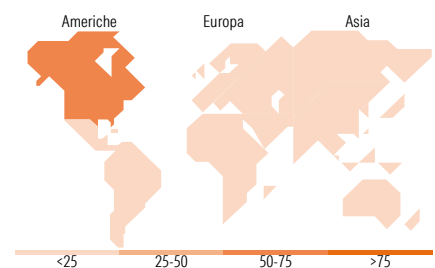
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 9,44 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,34 |
| Alphabet Inc Class C | ☑ | 2,33 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,22 |
| Apple Inc | ☑ | 2,12 |
| Microsoft Corp | ☑ | 2,11 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 1,94 |
| Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C | — | 1,94 |
| Bank of America Corp | ☑ | 1,47 |
| Put On S&P 500 Mar26 | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 492 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 195 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,91 |
| 📈 Sensibile | 48,09 |
| 🛡️ Difensivo | 15,01 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 77,05 |
| ⚙️ Societario | 44,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -4,41 |
| 📑 Derivati | -17,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,48 |
| Stati Uniti | 59,10 |
| Canada | 0,56 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 18,07 |
| Regno Unito | 3,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,96 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,50 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 21,45 |
| Giappone | 9,27 |
| Australasia | 1,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,14 |
| Asia - Emergente | 5,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 100,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| Data di Partenza | 12/12/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Francesco Sandrini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 14,45 | ISIN | LU1883328202 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 475,23 EUR | | | | |

(31/12/2025)