

Amundi Funds - Global Multi-Asset A 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

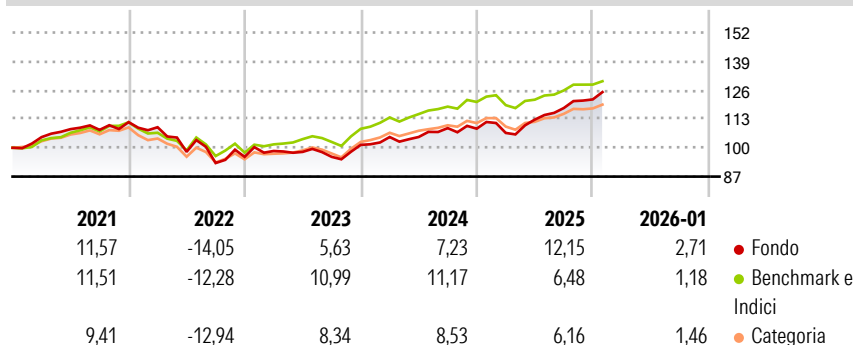
Morningstar Rating™

★★★★

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

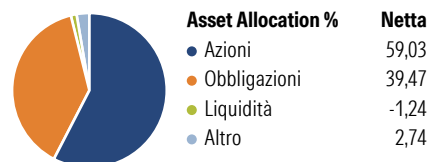
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	6,15	6,43	2025	-1,78	5,63	4,63	3,31
1-Anno	13,18	5,61	5,66	2024	3,51	0,01	3,83	-0,23
3-Anni Ann.ti	8,24	8,77	7,38	2023	2,77	-0,41	-2,29	5,63
5-Anni Ann.ti	4,05	5,09	3,39	2022	-2,05	-10,16	-5,16	3,00
10-Anni Ann.ti	5,98	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



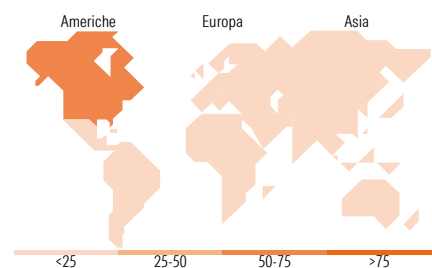
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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)	42,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		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	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 144,47	ISIN	LU1883327816		
Patrimonio Netto (Mln)	475,23 EUR				

(31/12/2025)