Amundi Funds - Global Multi-Asset F 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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,17 11,11 -14,45 5,11 6,69 11,16 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,49
	3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,19
	3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,84	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	5,76	5,31	2025	-1,90	5,50	4,49	-
1-Anno	9,23	4,80	3,80	2024	3,38	-0,11	3,69	-0,36
3-Anni Ann.ti	7,12	8,75	7,00	2023	2,64	-0,53	-2,43	5,51
5-Anni Ann.ti	3,71	5,18	3,61	2022	-2,15	-10,29	-5,27	2,87
10-Anni Ann.ti	3,92	5,25	3,52	2021	4,68	3,34	-0,41	3,12
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	9,63
Long-Term Euro BTP Future	_	5,40
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,84
Alphabet Inc Class C		2,48
Apple Inc		2,18
Microsoft Corp		2,15
WisdomTree Physical Silver ETC	_	2,14
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	_	2,09
NVIDIA Corp		1,35
Bank of America Corp		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	475
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	196

♣ Ciclico	35,86
✓ Sensibile	48,01
→ Difensivo	16,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,53
Societario	55,66
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,92
ⓑ Derivati	-29,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,85
Stati Uniti	57,42
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,90
Europa	18,68
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Eur	70 3,48
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,39
Medio Oriente	0,45
Asia	22,47
Giappone	9,51
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/12/2008
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (15/12/2025)	EUR 12,41
Patrimonio Netto (MIn)	475,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,67 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883328384

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	20,00%