

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - R2 EUR

DIVERSIFICADO ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

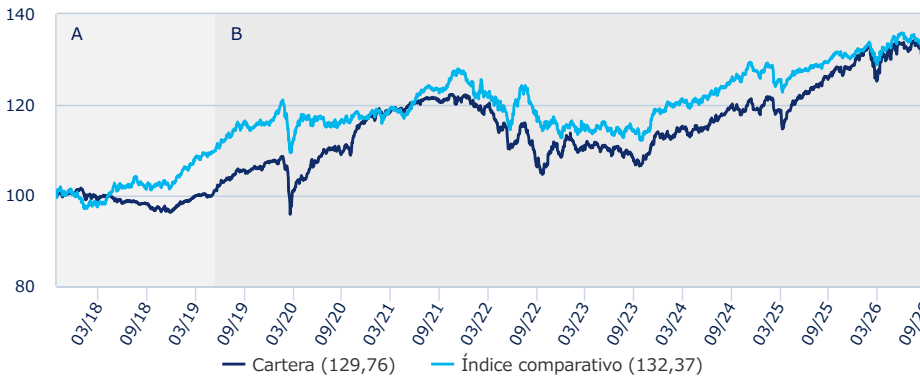
Objetivo de inversión

Su objetivo es aumentar el valor de su inversión (principalmente a través de la revalorización del capital) durante el período de mantenimiento recomendado, al tiempo que obtiene una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión.

Valor de referencia: Compuesto en un 80 % por el Bloomberg Euro Aggregate Bond Index y en un 20 % por el MSCI World All Countries Index. Posiciones de la cartera: El Subfondo se gestiona de forma activa. Invierte principalmente en bonos y obligaciones del Estado y de empresas, y en instrumentos del mercado monetario. El Subfondo invierte en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior al grado de inversión. El Subfondo podría aplicar o no cobertura frente al riesgo cambiario a nivel de cartera, a discreción del gestor de inversiones. El Subfondo emplea derivados para reducir diversos riesgos (cobertura), gestionar la cartera de modo más eficiente y obtener exposición (larga o corta) a distintos activos, mercados u otras oportunidades de inversión, como el crédito, la renta variable, los tipos de interés, las divisas y la inflación. **Proceso de gestión:** Dado que el Subfondo se gestiona de forma activa, el gestor de inversiones combina análisis macroeconómicos y de mercado para asignar de forma flexible las inversiones entre clases de activos y zonas geográficas. A continuación, analiza a los emisores para detectar aquellas inversiones que puedan ofrecer las mejores rentabilidades ajustadas al riesgo o presenten mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo (enfoques descendente y ascendente). El gestor de inversiones no está limitado por el valor de referencia para la construcción de la cartera y toma sus propias decisiones de inversión. El Subfondo promueve las características ESG de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de divulgación.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : El Compartimiento se creó para absorber AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE. La rentabilidad se basa en la del Compartimiento absorbido, que siguió la misma política de inversión, gestionado por el mismo equipo de gestión de inversiones, y adoptó una estructura de comisiones con un total de gastos corrientes superiores en más de un 5% a los del Compartimiento.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 Año	3 años	3 años	10 Años	Desde el
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	-	24/10/2017
Cartera	0,87%	-2,36%	-2,76%	2,90%	6,35%	1,45%	-	2,96%
Índice comparativo	1,17%	-1,27%	-2,58%	2,03%	5,07%	1,46%	-	3,19%

** A 29 de mayo de 2026, las cifras de rentabilidad móvil a 1, 3, 5, 10 años y desde el inicio se presentan en base anualizada.

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	8,14%	4,59%	4,87%	-10,98%	4,23%	9,07%	10,84%	-3,69%	-	-

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : 64,88 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 30/09/2026

Activos : 1 960,28 (millones EUR)

Código ISIN : LU1883330281

Índice comparativo :

20.00% MSCI ACWI + 80.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)

Calificación Morningstar © : 3

Categoría Morningstar © :

EAA FUND EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL

Fecha de calificación : 31/08/2026

Fecha de creación : 24/10/2017

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](#) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](#).

DIVERSIFICADO ■

Conozca al Equipo

**Francesco Sandrini**
Head of Multi-Asset**Enrico Bovalini**
Jefe de Estrategias Equilibradas**Luigi Cesari**
Gestor de cartera

Análisis de las rentabilidades (Fuente : Fund Admin)

Caída máxima	-14,44%
Plazo de recuperación (día)	980
Peor mes	09/2022
Peor rentabilidad	-5,21%
Mejor mes	11/2020
Mejor rentabilidad	5,47%

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	6,27%	5,68%	5,97%
Ratio de Sharpe	0,28	0,66	-0,10

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Número de líneas en cartera	730
Sensibilidad	4,71
Relación spread - duración	3,03
Calificación media	BBB+
Rentabilidad	5,69%

La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

Average_Rating_3_Agencies

La rentabilidad representa el rendimiento de los bonos del fondo.

Las 10 mayores posiciones (Fuente : Amundi)

	CARTERA *
US TSY 4% 02/34	3,77%
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	3,03%
US TSY 2.875% 05/32	2,60%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UC ETF-EUR-MILAN	1,79%
DBR 2.2% 02/34	1,72%
BTPS 4.15% 10/39 15Y	1,67%
BTPS 4.45% 09/43 20Y	1,38%
AMUNDI IS JAPAN TOPIX ETF-C EUR (PAR)	1,35%
A-F ABS RETURN MULTI-STRAT-I EUR	1,26%
UK TSY 1% 01/32	1,07%

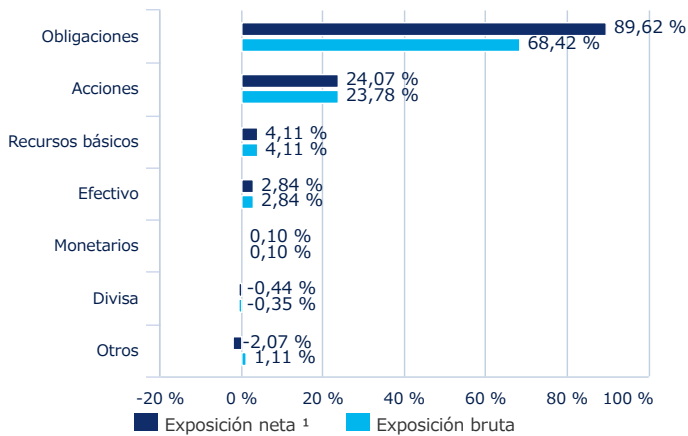
* Las principales líneas de la cartera se presentan excluyendo los instrumentos del mercado monetario.

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

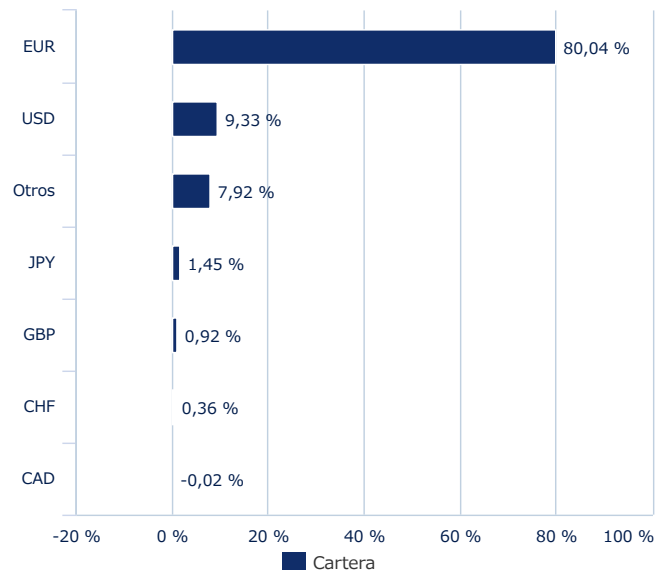
El fondo se gestiona activamente; Las asignaciones sectoriales variarán a lo largo de los períodos y no reflejan un compromiso con una política o sector de inversión.

DIVERSIFICADO

Distribución de activos (Fuente : Amundi)

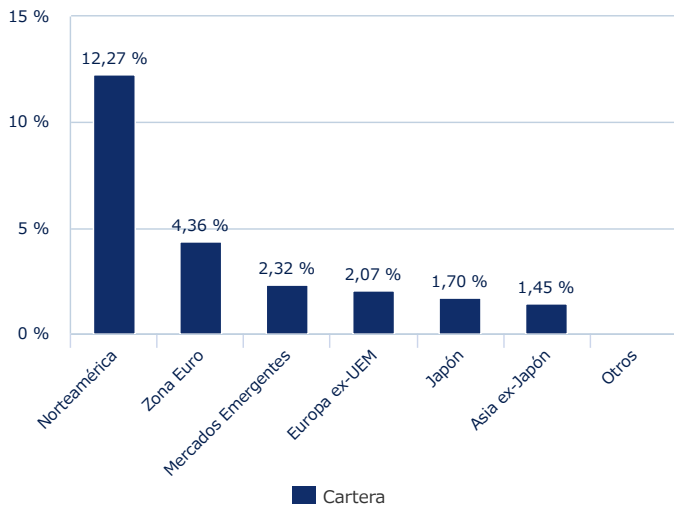


Distribución por divisas (Fuente : Amundi)



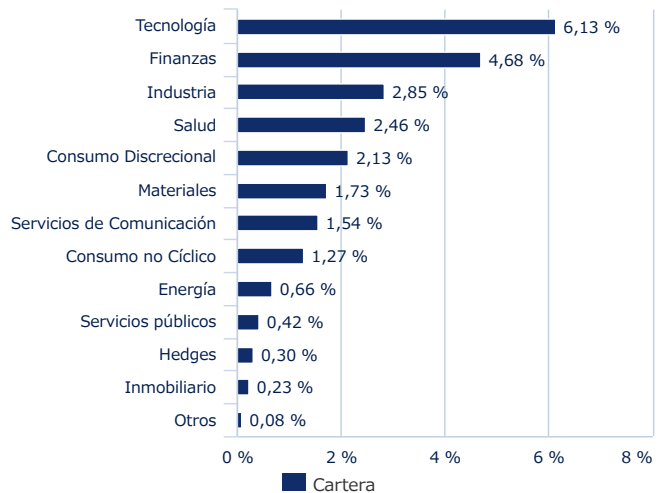
Composición de la cartera - Análisis de renta variable (Fuente : Amundi)

Desglose por área geográfica (Fuente : Amundi)

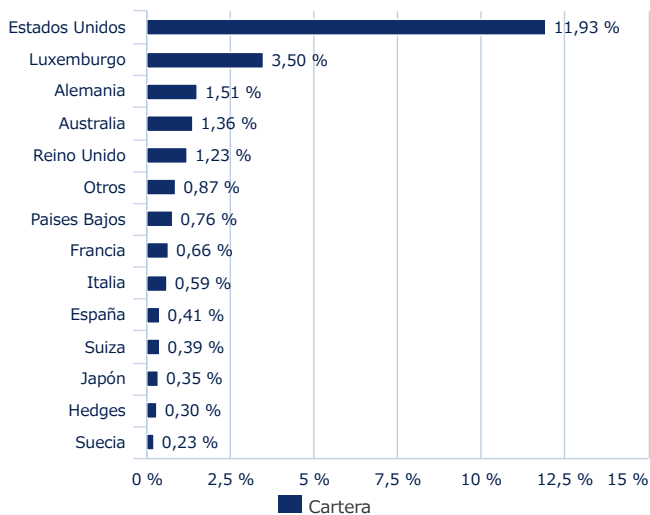


Distribución por sectores (Fuente : Amundi)

En % de activo

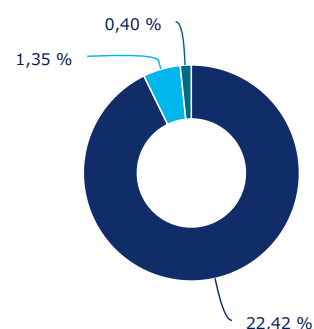


Desglose por país (Fuente : Amundi)



DIVERSIFICADO ■

Desglose por capitalización bursátil (Fuente : Amundi)



■ Large Cap ■ Mid Cap ■ Small Cap

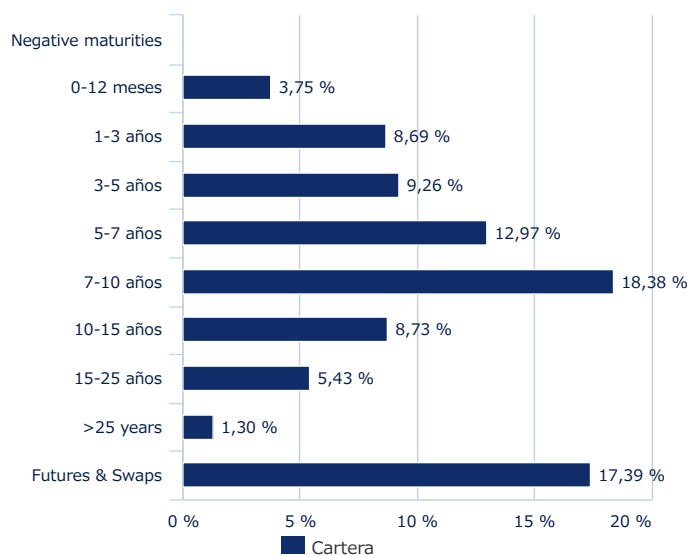
Small Cap <= 2 Billions Euros**Mid Cap** between 2 Billion and 7 Billions Euros**Large Cap** > 7 Billion Euros

Cantidad en la moneda de referencia de la clase

Composición de la cartera - Análisis de renta fija y activos monetarios (Fuente : Amundi)

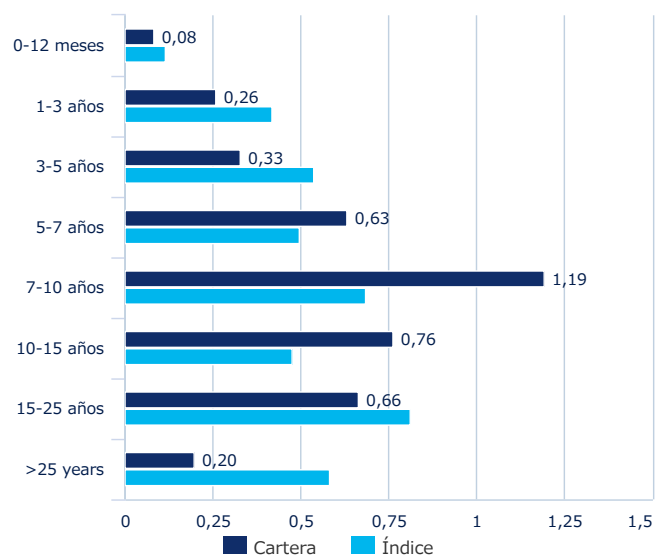
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

En % de activo



Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

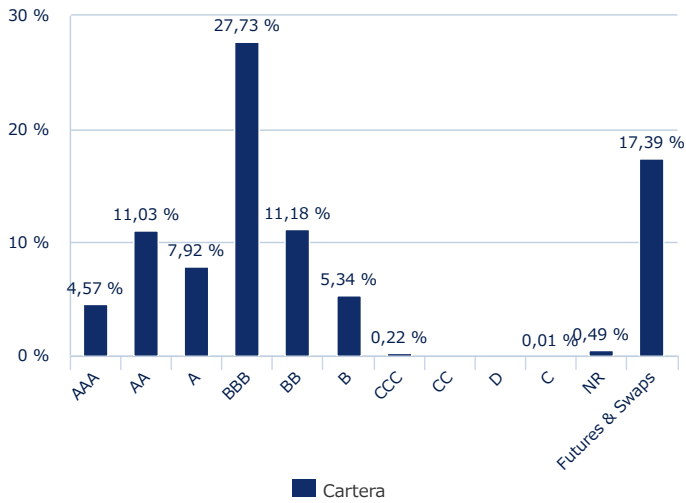
En puntos de sensibilidad



DIVERSIFICADO ■

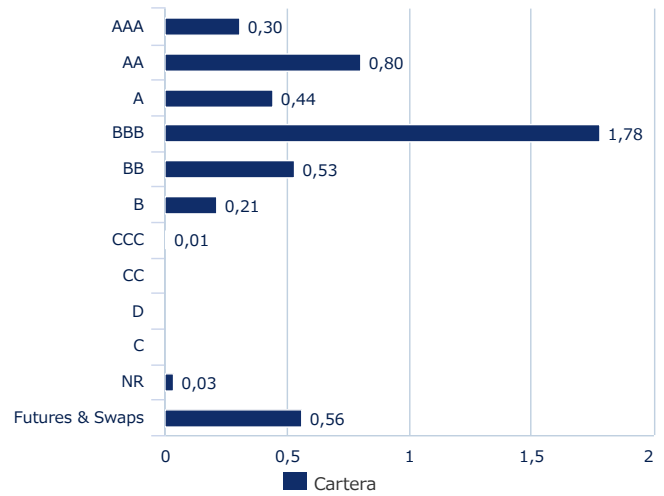
Distribución por calificación (Fuente : Amundi)

En % de activo



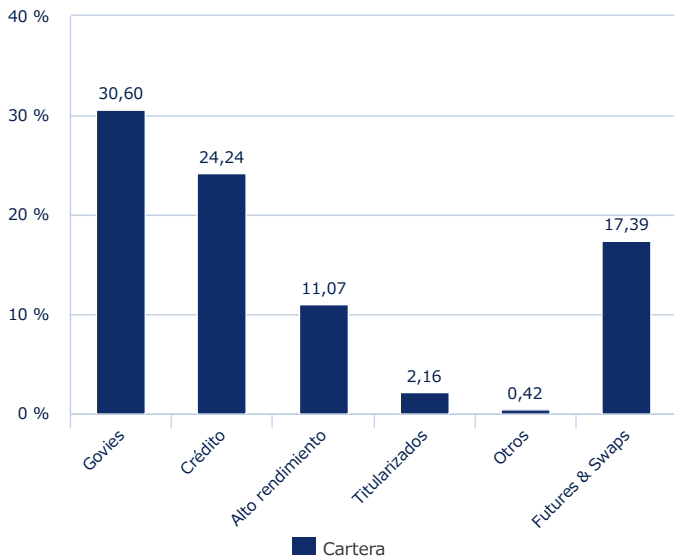
Distribución por calificación (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad



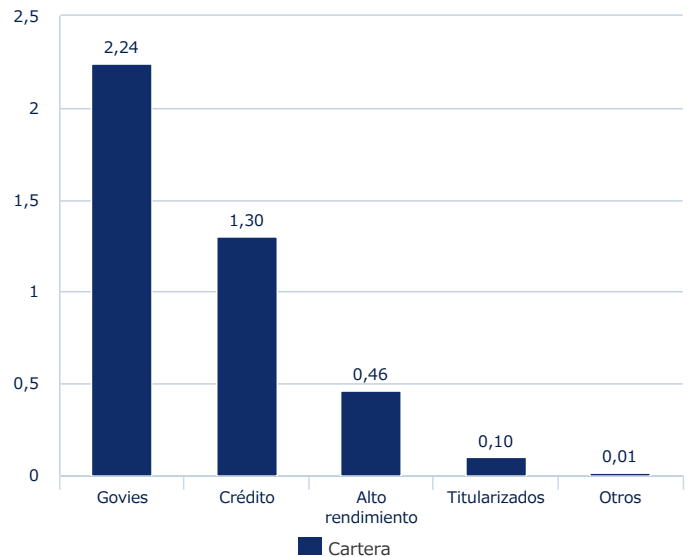
Desglose por tipo de emisor (Fuente : Amundi)

En % de activo



Desglose por tipo de emisor (Fuente : Amundi)

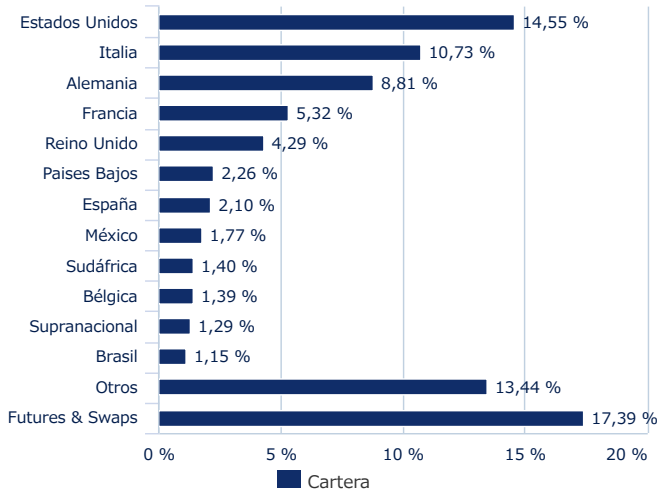
En puntos de sensibilidad



DIVERSIFICADO ■

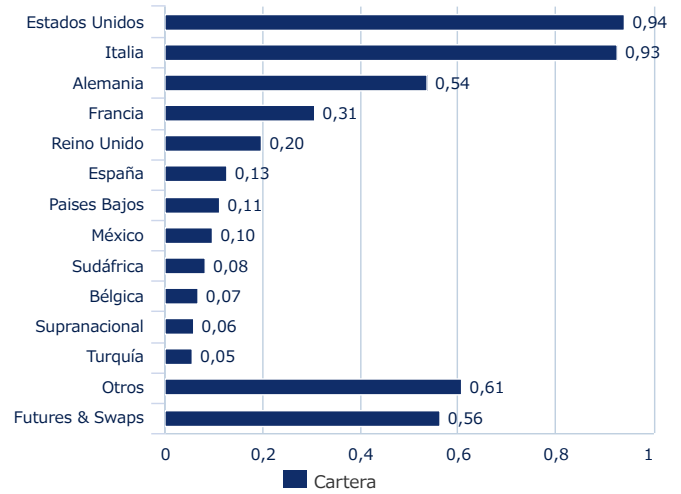
Desglose por país (Fuente : Amundi)

En % de activo



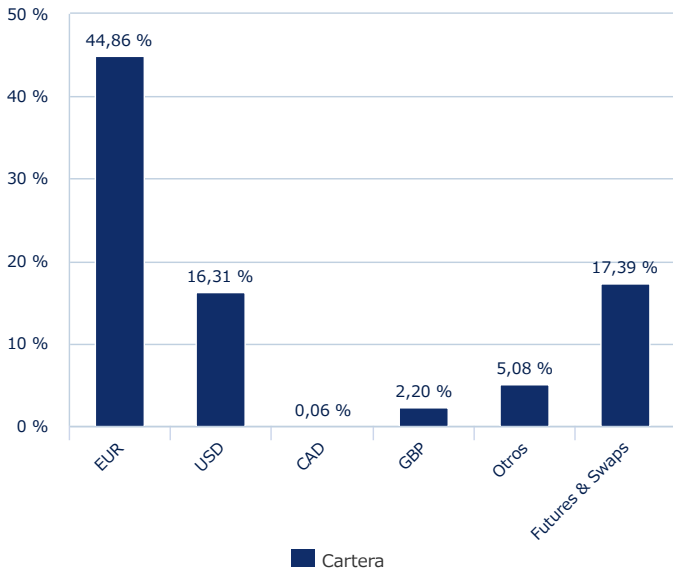
Desglose por país (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad



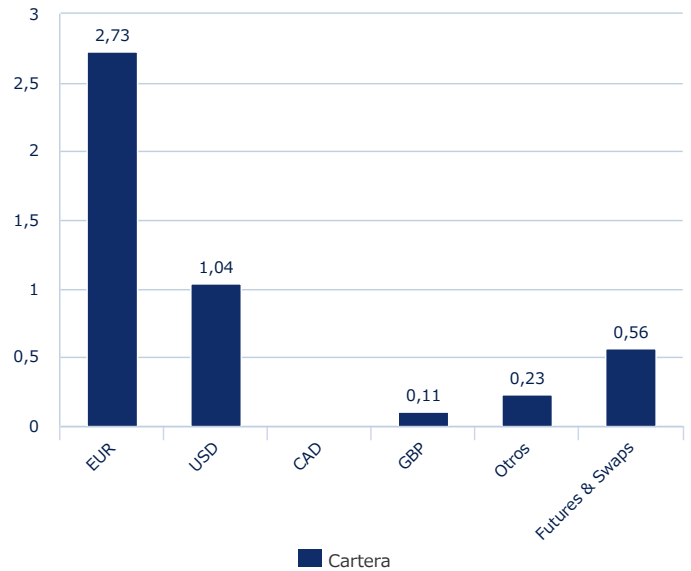
Distribución por divisas (Fuente : Amundi)

En % de activo



Distribución por divisas (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad



DIVERSIFICADO ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi SGR S.p.A
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	14/06/2019
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1883330281
Código Bloomberg	AGMCR2E LX
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	0,00%
Comisión de rentabilidad	No
Comisión de rentabilidad (% por año)	-
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,13%
Costes de operación	0,38%
Gastos de conversión	1,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Historial del índice de referencia	14/06/2019: Fondo no comparado con ningún índice de referencia
Normativa UCITS	OICVM
Precio conocido/desconocido	Precio desconocido
Fecha valor compra	D+3
Fecha valor suscripción	D+3
Particularidad	No

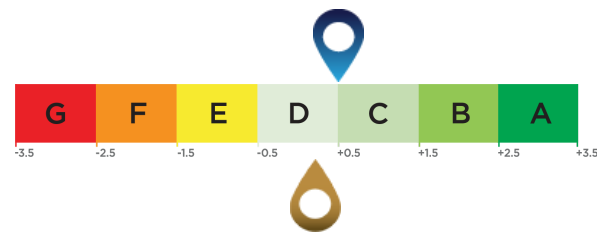
La información sobre costos contenida en este informe puede no ser exhaustiva y el Fondo puede incurrir en otros gastos. Para obtener más información sobre costes, cargos y otros gastos, consulte el Folleto y el PRIIPS KID disponibles en [Amundi.com](https://www.amundi.com).

DIVERSIFICADO ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en <https://about.amundi.com/legal-documentation>

Universo de inversión ESG: 10% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 25% MSCI ACWI + 10% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 5% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX



Puntuación de la cartera: 0,48

Puntuación del universo de inversión ESG¹: 0,21

Métricas ESG**Criterios ESG**

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.

"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.

"G" de Gobernanza: independencia del Órgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).

Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi⁴, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

¹ El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.

² Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.

³ Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).

⁴ El documento actualizado está disponible en <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)

La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

DIVERSIFICADO ■

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi SGR S.p.A, cuyo domicilio social está situado en Amundi Iberia SGIC SAU, Pº de la Castellana 1, Madrid 28046.

Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.

Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.

La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.

La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.

La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.

Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.

La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.

Fecha de publicación: 09/10/2026.

ID Doc [XXX]

Amundi Asset Management

Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.

[...]