

Scopul strategiei este de a investi o parte semnificativă a activelor în titluri de stat și obligațiuni. Profilul strategiei se potrivește clienților care se orientează către o relativă stabilitate, conservarea investiției și atingerea unui nivel mai modest de profit al investiției. Structura strategiei de investiție este: 30 % acțiuni și 70% investiții cu venituri fixe

Data: 29.11.2019
Val. Activ Net: 14,4023
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

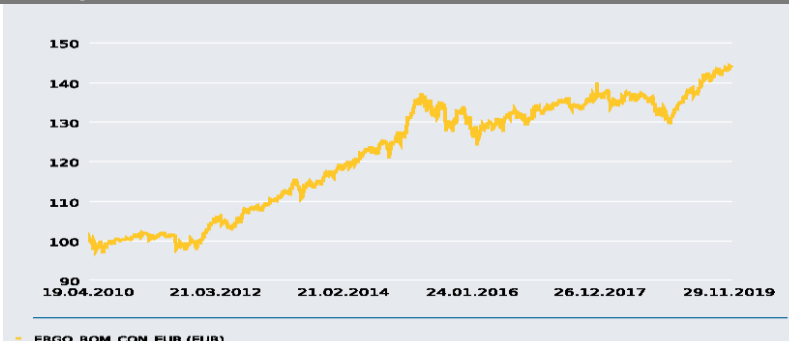


risc min. ○○○○●●●●●c max.

Benchmark

MSCI North America	10%
MSCI Europe	20%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC	60%
JP Morgan Cash EMU 6m	5%
ML EMU Corporate Index	5%

Evoluție



1 An	8,23%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	2,59%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	3,16%	Var. medie anuală de la lansare	3,87%

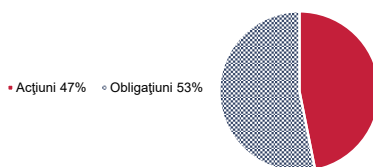
Atenționare

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere sau o scădere a valorii unităților de fond. Nu există garanția atingerii obiectivelor Strategiei de investiție.

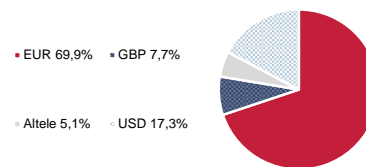
Sub-Fonduri

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	35,45%
Amundi S.F. - European Research	17,01%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PL	13,55%
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Re	9,70%
AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund	6,71%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year	6,15%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	4,59%
Amundi Funds Bond Euro Government	4,05%
Amundi Fund Bond Euro Aggregate	1,99%
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0,75%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET	0,05%
AMUNDI FUNDS BOND TOTAL HYBRI	0,00%

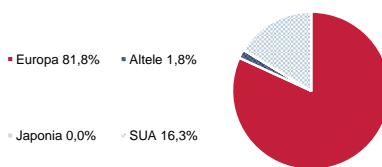
Acțiuni / Obligațiuni



Moneda



Regiuni



Domenii

Financiar	18,12%
Sănătate	16,40%
Industrie	13,84%
Alte bunuri de consum	11,36%
Produse de larg consum	10,04%
IT	9,71%
Servicii de Telecomunicații	7,74%
Energie	5,30%
Materiale	4,56%
Utilități	2,94%