

Scopul strategiei este de a realiza o creștere constantă fără fluctuații. Accentul principal se pune pe realizarea unui echilibru între stabilitatea și profitabilitatea investiției. Structura strategiei de investiție: 50% acțiuni și 50% obligațiuni.

Data: 31.12.2019
Val. Activ Net: 15,7794
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

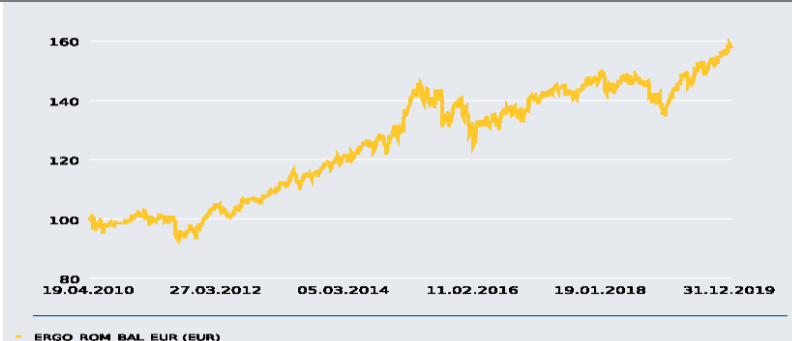


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

Benchmark

MSCI North America	15%
MSCI Pacific	5%
MSCI Europe	30%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC	50%

Evoluție



1 An	16,29%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	3,88%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	3,97%	Var. medie anuală de la lansare	4,81%

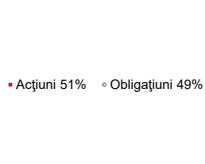
Atenționare

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

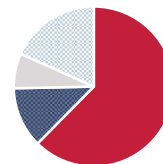
AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVEF	23,50%
Amundi S.F. - European Research	14,24%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PL	13,65%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	12,35%
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGRE	10,57%
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Re	8,32%
AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund	6,30%
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCI	4,58%
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	3,86%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	2,30%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET	0,29%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET	0,05%

Acțiuni / Obligațiuni



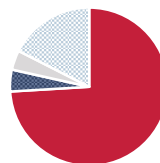
Moneda

EUR 62,4%
Altele 12,2%
GBP 7,1%
USD 18,3%



Regiuni

Europa 72,3% Asia 4,3%
Japonia 3,9% SUA 17,1%



Domenii

Financiar	17,43%
Sănătate	15,83%
Industrie	14,06%
IT	11,74%
Alte bunuri de consum	11,31%
Produse de larg consum	9,49%
Servicii de Telecomunicații	7,82%
Energie	5,50%
Materiale	4,23%
Utilități	2,59%