Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

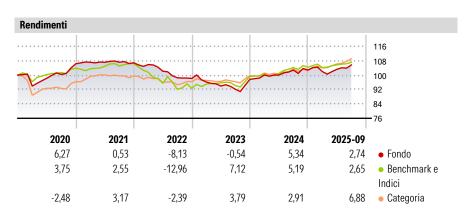
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,24	
3Y R-Squared	57,39	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	2,11	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,62	3,72	4,85	2025	-0,89	1,27	2,36	-
1-Anno	5,74	4,70	6,95	2024	2,46	-0,03	2,80	0,05
3-Anni Ann.ti	2,95	5,16	3,87	2023	-2,04	-2,31	-1,89	5,94
5-Anni Ann.ti	1,23	1,42	2,16	2022	-0,91	-3,51	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	1,00	1,97	1,67	2021	0,77	0,00	0,04	-0,28
Rendimenti aggiornati al 30/10/:	2025							

Fondo

Fondo

-280,08

Portafoglio 30/09/2025

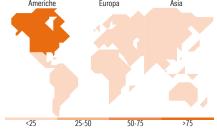




₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI USA Index Future Dec 25	_	66,03
Euro Bund Future Dec 25	_	14,37
10 Year Treasury Note Future	_	12,88
Long-Term Euro BTP Future	_	12,07
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,03
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	5,44
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,57
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,62
MSCI EMERGING MKTS 20251121	_	3,27
Amundi	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	487

Societario	1.213,19
★ Cartolarizzazioni	2,65
🞛 Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	274,77
Derivati	-1.110,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,99
Stati Uniti	79,20
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,23
Europa	14,10
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	2,91
Giappone	1,59
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,89

A	na	ıgr	afi	ca	ı
				_	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012
NAV (30/10/2025)	EUR 6,70

Patrimonio Classe (MIn)	126,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882440099

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 687,72 EUR



