

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

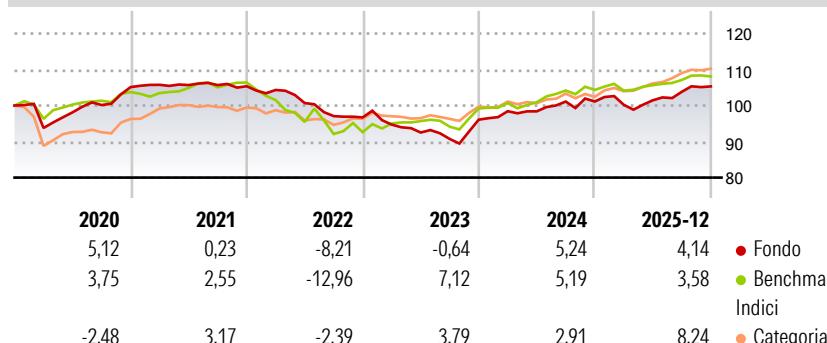
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,17	2,41
6-Mesi	4,76	2,96	5,34
1-Anno	5,25	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	3,00	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	0,92	2,12	2,00

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	1,24	2,34	1,43
2024	2,43	-0,03	2,76	0,02
2023	-2,06	-2,33	-1,93	5,91
2022	-0,98	-3,48	-3,61	-0,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	7,52
● Obbligazioni	8,91
● Liquidità	72,11
● Altro	11,46

Fixed Income Style



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	17,02
Long-Term Euro BTP Future...	-	11,10
10 Year Treasury Note Future...	-	7,16
10 Year Treasury Note Future...	-	5,39
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	4,69
Put On Stoxx Europe 600 Jan26	-	4,61
Euro OAT Future Dec 25	-	4,50
Germany (Federal Republic...	-	4,49
Amundi...	-	3,84
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,65
Societario	58,18
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,37
Derivati	-31,21

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	40,87
Stati Uniti	34,34
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,72
Europa	53,30
Regno Unito	23,25
Europa Occidentale - Euro	25,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,75
Medio Oriente	0,02
Asia	5,83
Giappone	2,73
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergenti	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 65,15	ISIN	LU1882439323		

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

Patrimonio Netto (Mln) 659,40 EUR
(30/11/2025)