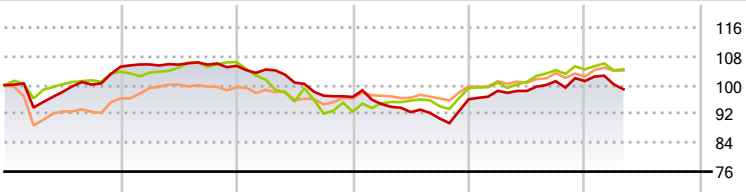
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,12	0,23	-8,21	-0,64	5,24	-2,25	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,69	-0,78	0,28
6-Mesi	-0,72	1,27	2,07
1-Anno	0,92	4,92	4,99
3-Anni Ann.ti	-1,72	1,99	0,67
5-Anni Ann.ti	0,68	1,21	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,13	1,54	0,88

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

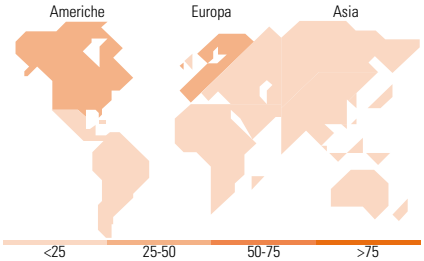
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	-	-	-
2024	2,43	-0,03	2,76	0,02
2023	-2,06	-2,33	-1,93	5,91
2022	-0,98	-3,48	-3,61	-0,37
2021	0,61	-0,06	0,00	-0,31

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,26
Obbligazioni	64,86
Liquidità	18,91
Altro	9,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,05
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,04
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,55
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	2,27
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,14
Secretaria Do Tesouro...	—	1,05
iShares Automation&Robotics...	—	1,01
Secretaria Do Tesouro...	—	0,74
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		632

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,97
Societario	59,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,63
Derivati	1,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	37,24
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	14,85
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,11**
Stati Uniti	33,47
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**48,18**
Regno Unito	8,55
Europa Occidentale - Euro	37,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**17,71**
Giappone	17,01
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012
NAV (02/05/2025)	EUR 60,29
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	35,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882439323
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	738,64 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.