

# Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy F 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

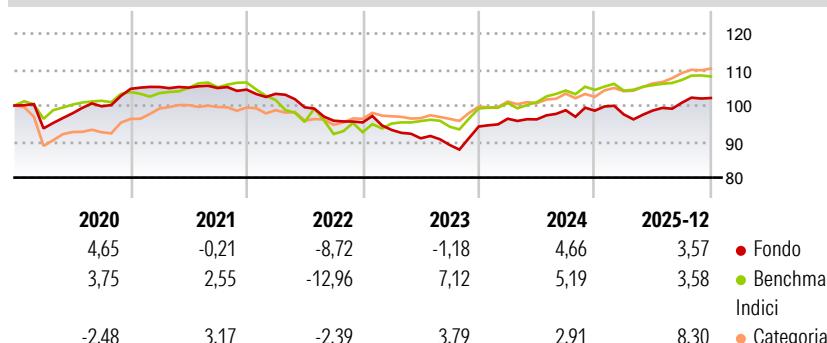
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	0,39	3,13
6-Mesi	5,46	2,53	7,15
1-Anno	5,48	3,75	10,89
3-Anni Ann.ti	2,56	4,63	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,04	1,05	2,38
10-Anni Ann.ti	0,68	2,07	2,21

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	1,12	2,18	1,30
2024	2,30	-0,19	2,64	-0,13
2023	-2,20	-2,48	-2,04	5,76
2022	-1,12	-3,62	-3,74	-0,50

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	15,15
• Obbligazioni	35,92
• Liquidità	36,41
• Altro	12,52

#### Fixed Income Style



#### Rendimenti

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	14,34
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,66
10 Year Treasury Note Future...	-	7,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,15
Euro OAT Future Mar 26	-	4,96
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	4,77
Germany (Federal Republic...	-	4,60
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,75
Long Gilt Future Mar 26	-	3,47
Amundi...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	85,52
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,72
Derivati	-34,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,74</b>
Stati Uniti	36,68
Canada	7,12
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>48,61</b>
Regno Unito	12,86
Europa Occidentale - Euro	30,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,97
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>6,65</b>
Giappone	3,60
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergenti	2,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	10/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,66	ISIN	LU1882440255		

## Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy F EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

644,74 EUR

(31/12/2025)