

Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX MA TR EUR

Morningstar Rating™

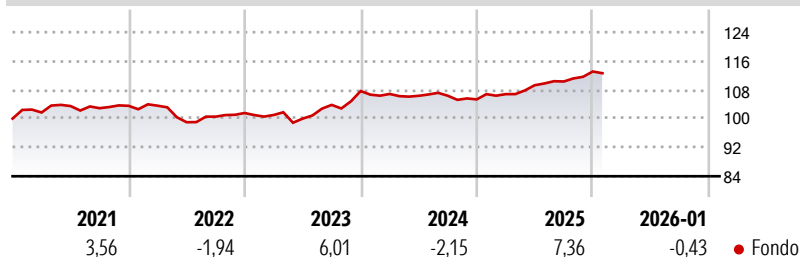
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to be exposed to the Strategy during the life of the SubFund. The Strategy is based on two components, being (i) a proprietary discretionary trading strategy which has been developed by the Sub-Investment Manager (the "Trading Strategy") and (ii) an allocation of any excess cash to liquid assets pursuant to a process defined and implemented solely by the Manager (the "Cash Allocation Process").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

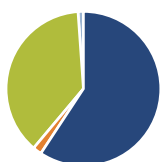
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	2,44
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	2,50

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,38	2,32	0,94	2,53
2024	-0,75	-0,48	0,02	-0,96
2023	-0,54	-1,00	3,81	3,70
2022	0,03	-4,42	1,55	1,00

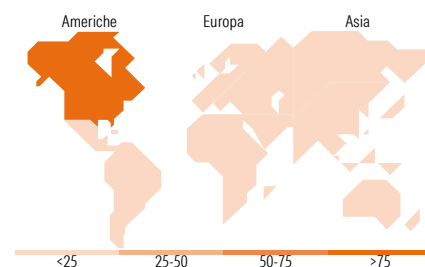
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,27
● Obbligazioni	1,85
● Liquidità	37,76
● Altro	1,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	Media	7,55
Iveco Group NV Ordinary Shares	Automobili	6,08
Exact Sciences Corp	Farmaceutici	5,79
Avidity Biosciences Inc...	Farmaceutici	5,38
Hologic Inc	Farmaceutici	4,14
Avadel Pharmaceuticals PLC	Farmaceutici	4,08
Akero Therapeutics Inc	Farmaceutici	2,54
SunocoCorp LLC Common Units	Energia	2,48
Bavarian Nordic	Farmaceutici	2,09
Sealed Air Corp	Industria	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,10
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	85,90
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	82,25
Stati Uniti	80,06
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,75
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 124,63	ISIN	IE00B9DCSJ09		
Patrimonio Netto (Mln)	705,29 USD				

(30/11/2025)