

# Amundi S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control E EUR ND

**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™**

★★★

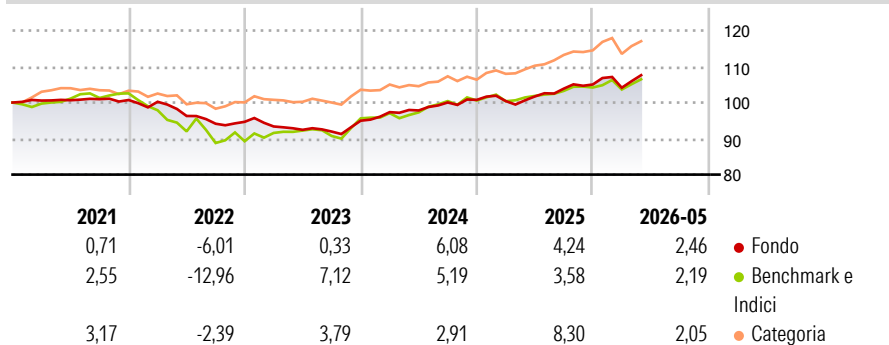
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 30% of its assets in equities, up to 10% in convertible bonds and up to 10% in contingent convertible bonds. The Sub-Fund's investments will be mainly denominated in euro, other European currencies, U.S. dollar or Japanese yen. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS. The Sub-Fund makes extensive use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (either long or...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,38	1,07
6-Mesi	3,08	2,61	1,75
1-Anno	7,05	5,17	6,00
3-Anni Ann.ti	5,23	5,00	5,40
5-Anni Ann.ti	1,36	1,12	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,86	-	-	-
2025	-0,33	1,27	2,14	1,11
2024	2,50	0,48	2,26	0,72
2023	-1,37	-0,99	-0,53	3,28
2022	-0,49	-3,93	-2,24	0,56

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

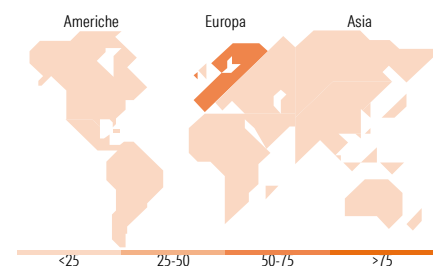
**Netta**

-45,59  
103,60  
-63,18  
105,17

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Basso	Med	Alto

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,39
Euro OAT Future June 26	-	3,91
Euro Bund Future June 26	-	3,70
France (Republic Of) 2.5%	-	3,42
Spain (Kingdom of) 1.3%	-	3,37
10 Year Australian Treasury...	-	3,05
3 Year Australian Treasury...	-	2,81
MSCI Mexico Index Net Total...	-	1,95
FTSE 100 Index Future June 26	-	1,82
Amundi Physical Gold ETC C	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	70,99
Societario	275,02
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-245,71
Derivati	-1,54

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	37,91
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,44

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,13</b>
Stati Uniti	15,39
Canada	3,18
America Latina e Centrale	8,56
<b>Europa</b>	<b>64,89</b>
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	45,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>7,98</b>
Giappone	3,33
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	2,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2016	Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control E EUR ND

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>

EUR 5,52

ISIN

LU1410363359

Patrimonio Netto (Mln)

88,79 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>