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

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

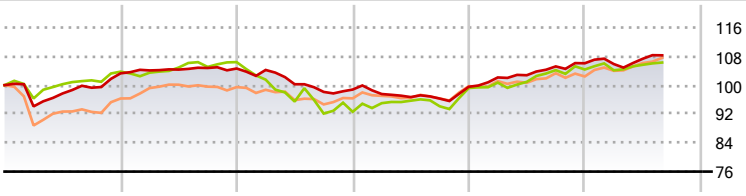
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,28	1,29	-5,58	0,79	6,55	2,08	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	5,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	47,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	1,83	2,06
6-Mesi	2,86	3,26	4,60
1-Anno	4,54	3,08	6,62
3-Anni Ann.ti	3,50	4,11	4,17
5-Anni Ann.ti	1,87	1,08	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

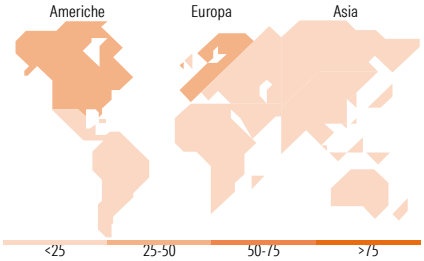
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	1,40	-	-
2024	2,60	0,60	2,38	0,83
2023	-1,25	-0,88	-0,43	3,41
2022	-0,38	-3,81	-2,13	0,67
2021	0,79	0,21	0,43	-0,14

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,06
Obbligazioni	58,84
Liquidità	28,88
Altro	5,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,77
Italy (Republic Of)	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of) 0.5%	—	2,91
Amundi...	—	1,95
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,83
European Union 0%	—	0,51
BMW International Investment...	—	0,45
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	0,43
Raiffeisen Bank...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,63
Societario	46,10
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,65
Derivati	1,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,83
Da 0 a 4 cedole	33,53
Da 4 a 6 cedole	25,89
Da 6 a 8 cedole	16,75
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,98**
Stati Uniti	38,89
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**41,74**
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	28,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**16,28**
Giappone	13,01
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2016
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	97,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 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 S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control H EUR ND

NAV (15/09/2025)	EUR 1.104,63	ISIN	LU1410363433
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	102,61 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.