

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

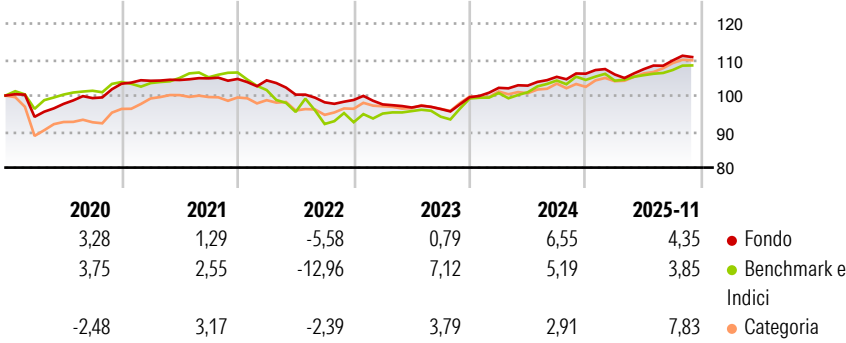
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 30% of its 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	46,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	0,88	1,65
6-Mesi	3,81	2,54	4,35
1-Anno	4,45	3,47	8,23
3-Anni Ann.ti	3,88	4,81	3,89
5-Anni Ann.ti	1,45	0,83	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	1,40	2,26	-
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 30/11/2025

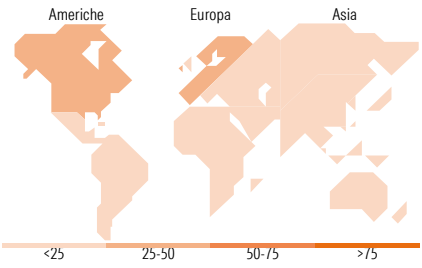


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	9,34
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,17
Italy (Republic Of) 0%	—	5,10
3 Year Australian Treasury...	—	4,41
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,88
Euro OAT Future Dec 25	—	3,42
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,75
Stoxx Europe 600 Technology...	—	2,49
Long Gilt Future Mar 26	—	2,29
Amundi...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,51
Societario	94,28
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,34
Derivati	-118,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,48
Da 0 a 4 cedole	37,61
Da 4 a 6 cedole	27,35
Da 6 a 8 cedole	18,36
Da 8 a 10 cedole	4,92
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,86
Stati Uniti	30,17
Canada	5,73
America Latina e Centrale	5,96
Europa	50,68
Regno Unito	15,98
Europa Occidentale - Euro	29,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,79
Medio Oriente	0,03
Asia	7,47
Giappone	3,62
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2016	Inc/Acc	Acc		

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

NAV ^(19/12/2025)	EUR 1.118,10	ISIN	LU1410363433
Patrimonio Netto (Mln)	97,30 EUR		
^(30/11/2025)			