

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

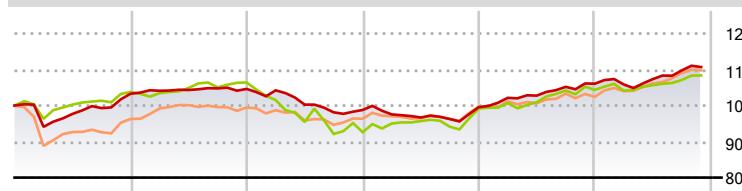
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11	
3,28	1,29	-5,58	0,79	6,55	4,35	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

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	-

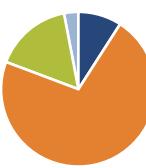
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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 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

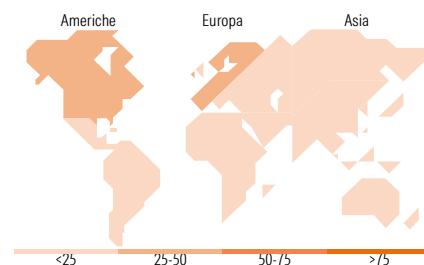
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,45
• Obbligazioni	106,19
• Liquidità	-24,10
• Altro	4,46

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	



<25 25-50 50-75 >75

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)