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

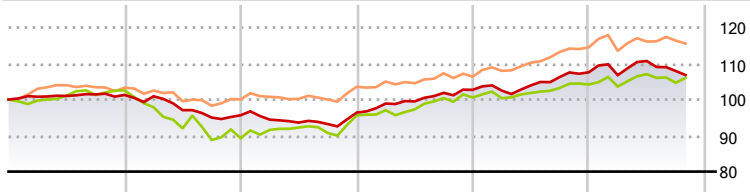
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,29	-5,58	0,79	6,55	4,74	-0,70
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	62,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-0,32	-1,41
6-Mesi	-1,39	1,50	-1,43
1-Anno	-0,10	2,12	0,04
3-Anni Ann.ti	4,76	5,28	5,03
5-Anni Ann.ti	1,00	0,73	1,25
10-Anni Ann.ti	1,19	1,97	1,72

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	3,68	-2,51	-
2025	-0,21	1,40	2,26	1,22
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

Portafoglio 31/08/2026

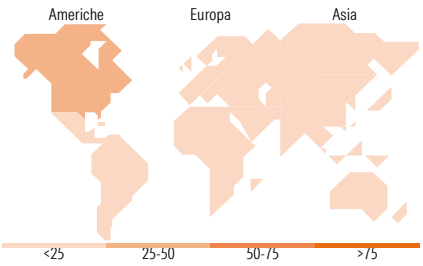


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,33
Obbligazioni	67,57
Liquidità	25,29
Altro	4,81

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,19
France (Republic Of) 0.25%	—	6,32
Germany (Federal Republic...	—	6,31
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	5,21
France (Republic Of) 0%	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	2,51
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,66
Amundi Blmbrg Equal weight...	—	1,18
Italy (Republic Of) 2.15%	—	0,71
Stellantis N.V	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,05
Societario	51,92
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,45
Derivati	-1,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,55
Da 0 a 4 cedole	43,59
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	11,95
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,48**
Stati Uniti	35,84
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**40,54**
Regno Unito	23,60
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	**21,98**
Giappone	8,98
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	71,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			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		

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 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 (04/11/2026)	EUR 1.117,65	ISIN	LU1410363433
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	78,91 EUR		

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 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.