

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

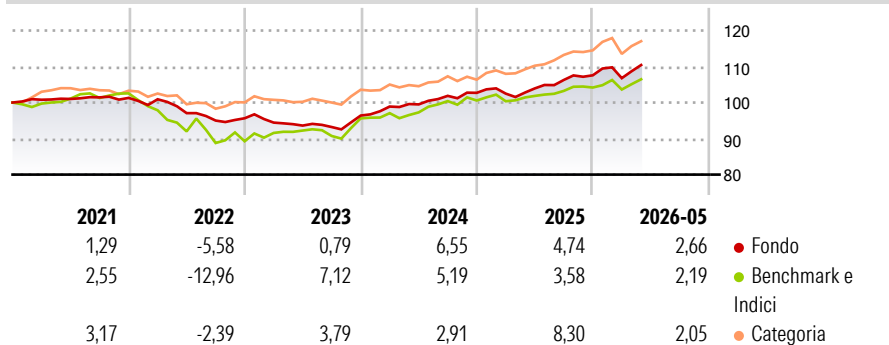
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 30% of its 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	70,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

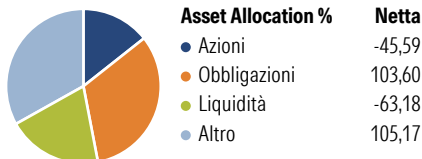
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,35	1,76
6-Mesi	3,45	2,66	2,54
1-Anno	7,39	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	5,75	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	1,90	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
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 31/03/2026

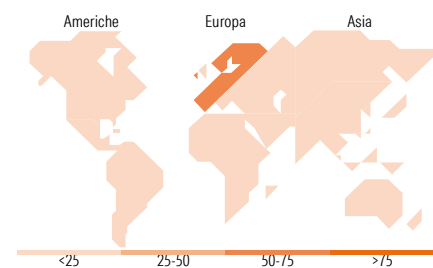


Fixed Income Style

Box™



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
America	27,13
Stati Uniti	15,39
Canada	3,18
America Latina e Centrale	8,56
Europa	64,89
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
Asia	7,98
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)	84,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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 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 H EUR ND

NAV ^(19/06/2026)

EUR 1.156,65

ISIN

LU1410363433

Patrimonio Netto (Mln)

88,79 EUR

^(31/03/2026)