Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,97 0,08 -8,35 -0,83 5,01 3,75 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	2,70	4,28	2025	-0,96	1,19	2,28	-
1-Anno	2,35	2,28	6,41	2024	2,38	-0,10	2,72	-0,04
3-Anni Ann.ti	2,38	4,30	3,66	2023	-2,10	-2,39	-1,98	5,87
5-Anni Ann.ti	0,11	0,91	1,85	2022	-0,99	-3,52	-3,65	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,57	-0,10	-0,04	-0,35
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

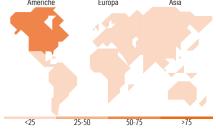




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	21,05
Long-Term Euro BTP Future	_	13,44
10 Year Treasury Note Future	_	8,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,58
Germany (Federal Republic	_	4,41
Amundi	_	3,75
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,71
Italy (Republic Of) 0%	_	3,70
Euro OAT Future Dec 25	_	3,05
MSCI USA Index Future Dec 25	_	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	439

₩ Governativo	0,71
Societario	78,32
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	154,32
■ Derivati	-133,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,75		
Stati Uniti	54,04		
Canada	3,32		
America Latina e Centrale	0,39		
Europa	34,78		
Regno Unito	11,64		
Europa Occidentale - Euro	20,03		
Europa Occidentale - Non Euro	2,43		
Europa dell'Est	0,14		
Africa	0,53		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,47		
Giappone	4,08		
Australasia	0,41		
Asia - Paesi Sviluppati	1,23		
Asia - Emergente	1,76		

Anag	rafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/01/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 5,09

Patrimonio Classe (Mln)	6,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882440339

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	15,00%

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy G EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn)

672,98 EUR

(31/10/2025)

