

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

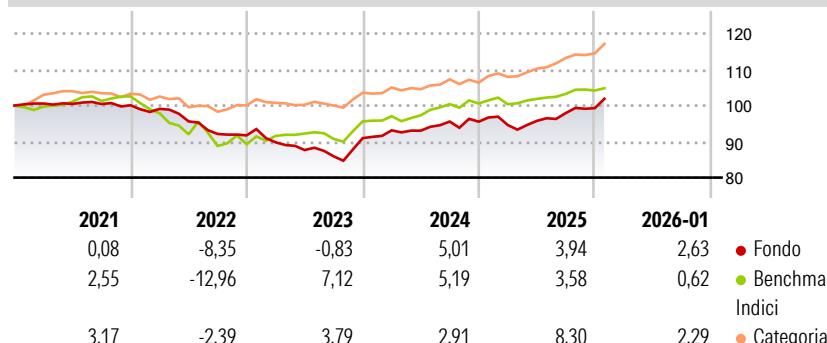
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	1,19	2,28	1,39
2024	2,38	-0,10	2,72	-0,04
2023	-2,10	-2,39	-1,98	5,87
2022	-0,99	-3,52	-3,65	-0,42

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

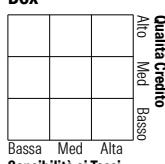


Asset Allocation %

• Azioni	15,15
• Obbligazioni	35,92
• Liquidità	36,41
• Altro	12,52

Fixed Income Style

Box™



Fondo

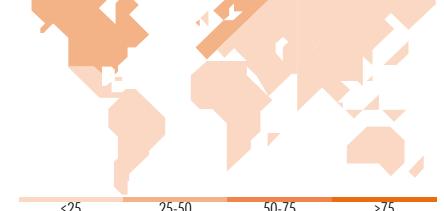
Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	14,34
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,66
10 Year Treasury Note Future...	—	7,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,15
Euro OAT Future Mar 26	—	4,96
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	4,77
Germany (Federal Republic...	—	4,60
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,75
Long Gilt Future Mar 26	—	3,47
Amundi...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	85,52
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,72
Derivati	-34,86

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	44,74
Stati Uniti	36,68
Canada	7,12
America Latina e Centrale	0,94
Europa	48,61
Regno Unito	12,86
Europa Occidentale - Euro	30,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,97
Medio Oriente	0,03
Asia	6,65
Giappone	3,60
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergenti	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	LU1882440339		

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

Patrimonio Netto (Mln)

644,74 EUR

(31/12/2025)