

Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund O USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

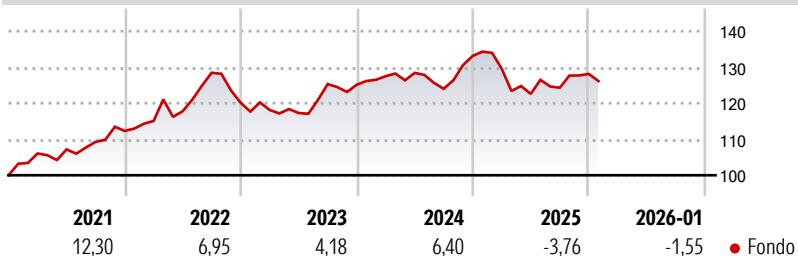
HFRX MA TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to be exposed to the Strategy during the life of the SubFund. The Strategy is based on two components, being (i) a proprietary discretionary trading strategy which has been developed by the Sub-Investment Manager (the "Trading Strategy") and (ii) an allocation of any excess cash to liquid assets pursuant to a process defined and implemented solely by the Manager (the "Cash Allocation Process").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	1,25
1-Anno	-6,62
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

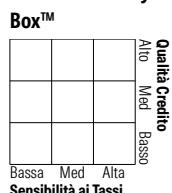
Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-5,38	1,38	3,09
2024	1,90	0,72	-3,44	7,36
2023	-1,65	-0,72	6,85	-0,15
2022	2,48	2,32	9,09	-6,50

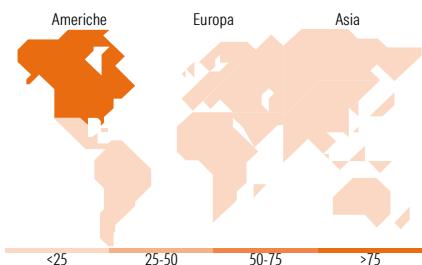
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	59,27
• Obbligazioni	1,85
• Liquidità	37,76
• Altro	1,12

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	IT	7,55
Iveco Group NV Ordinary Shares	GE	6,08
Exact Sciences Corp	PH	5,79
Avidity Biosciences Inc...	PH	5,38
Hologic Inc	PH	4,14
Avadel Pharmaceuticals PLC	PH	4,08
Akero Therapeutics Inc	PH	2,54
SunocoCorp LLC Common Units	FL	2,48
Bavarian Nordic	-	2,09
Sealed Air Corp	GE	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		145
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
Governativo	14,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,90
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Range %
0 coupon	100,00
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	Geographic Distribution %
America	82,25
Stati Uniti	80,06
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,75
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2013	ISIN	IE00BK8X5F09		
NAV (10/02/2026)	USD 130,68				
Patrimonio Netto (Mln)	705,29 USD				
(30/11/2025)					