

**Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 0 USD**

**Categoria Morningstar™**

## Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX MA TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

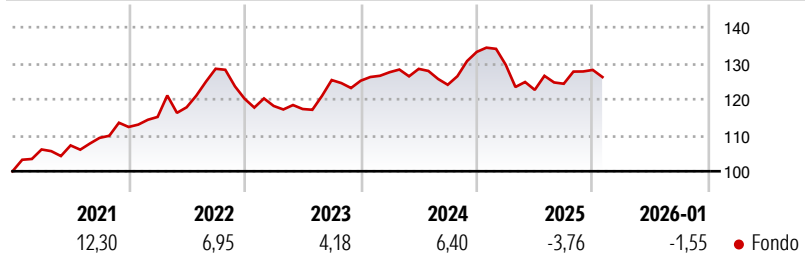
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

## 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	-

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,25	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,62	2025	-2,68	-5,38	1,38	3,09
3-Anni Ann.ti	1,92	2024	1,90	0,72	-3,44	7,36
5-Anni Ann.ti	3,83	2023	-1,65	-0,72	6,85	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	2022	2,48	2,32	9,09	-6,50

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,27
● Obbligazioni	1,85
● Liquidità	37,76
● Altro	1,12

### Fixed Income Style

**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

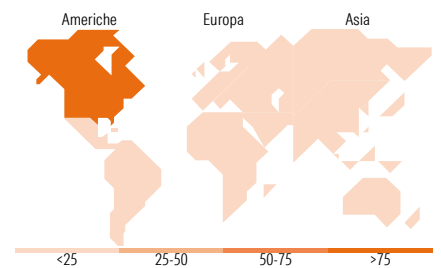
Duration Effettiva

Maturità effettiva










Qualità Credito Media

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

**Coupon 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 %

<b>America</b>	<b>82,25</b>
Stati Uniti	80,06
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>17,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Web	www.amundi-etf.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)