

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

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 Sharpe Ratio	0,27
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	3,50
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	2,55
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	2,36	0,99	2,58
2024	-0,65	-0,42	0,08	-0,88
2023	-0,49	-0,94	3,85	3,71
2022	0,06	-4,34	1,57	1,11

Portafoglio 30/11/2025



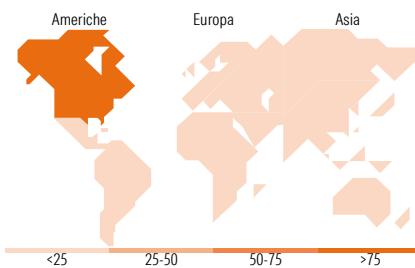
Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	IT	7,55
Iveco Group NV Ordinary Shares	IT	6,08
Exact Sciences Corp	IT	5,79
Avidity Biosciences Inc...	IT	5,38
Hologic Inc	IT	4,14
Avadel Pharmaceuticals PLC	IT	4,08
Akero Therapeutics Inc	IT	2,54
SunocoCorp LLC Common Units	IT	2,48
Bavarian Nordic	—	2,09
Sealed Air Corp	IT	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
Governativo	14,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,90
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2013	ISIN	IE00BK8X5G16		
NAV (10/02/2026)	EUR 118,50				
Patrimonio Netto (Mln)	705,29 USD				
(30/11/2025)					