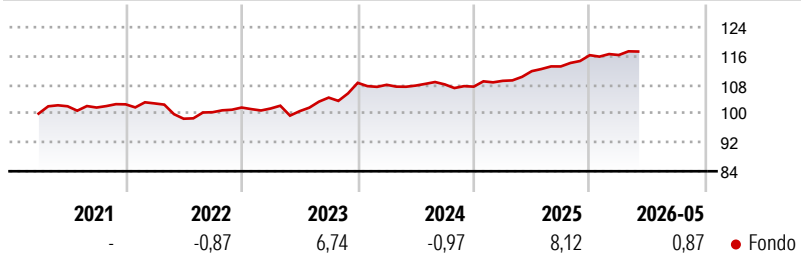
Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund SI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	HFRX MA TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-0,87	6,74	-0,97	8,12	0,87

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	1,43
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	2,97
10-Anni Ann.ti	-

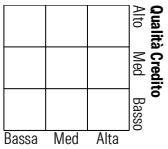
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	1,50	2,46	1,17	2,76
2024	-0,50	-0,20	0,31	-0,58
2023	-0,26	-0,73	3,73	3,93
2022	0,24	-4,13	1,84	1,29

Portafoglio 30/11/2025

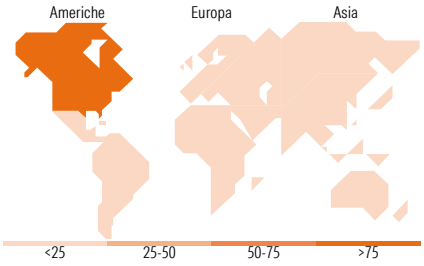
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,27
Obbligazioni	1,85
Liquidità	37,76
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	09/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 117,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	705,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	168,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNK9T448

Investimento Min. Ingresso	70.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR