# Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I2 CHF H C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | Senza 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 100% 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -7,36 | 1,12 | 2,73 | -3,68 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,61 |
| 6-Mesi | -2,22 |
| 1-Anno | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

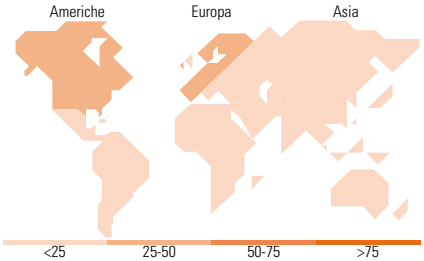
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,55 | - | - | - |
| 2024 | -1,81 | -0,02 | 6,61 | -1,84 |
| 2023 | -3,85 | -2,34 | -4,24 | 12,46 |
| 2022 | -0,25 | -2,67 | -1,27 | -3,35 |
| 2021 | - | - | - | 4,86 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 9,77 |
| Obbligazioni | 51,84 |
| Liquidità | 23,04 |
| Altro | 15,36 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 6,74 |
| Invesco Bloomberg Commodity... | — | 5,86 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,52 |
| iShares Automation&Robotics... | — | 1,45 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,13 |
| Amundi MSCI Robotics & AI... | — | 0,91 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 0,88 |
| Sw20260904_zar Jibar 3m/6.909 | — | 0,79 |
| Alpha Services & Holdings SA | — | 0,67 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 556 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,59 |
| Societario | 51,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,67 |
| Derivati | 4,96 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,38 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **32,52** |
| Stati Uniti | 31,95 |
| Canada | 0,54 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **51,82** |
| Regno Unito | 8,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,96 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| **Asia** | **15,66** |
| Giappone | 15,03 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,38 |
| Asia - Emergente | 0,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 21/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2010 |
| NAV (02/05/2025) | CHF 830,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 560,20 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 0,02 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2359308207 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 0,81% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.