Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar 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 50% 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,10	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,23	
3Y R-Squared	57,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,12 0,23 -8,21 -0,64 5,24 2,67 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 Categoria 6,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	4,65	6,11	2025	-0,91	1,24	2,34	-
1-Anno	4,11	4,41	6,95	2024	2,43	-0,03	2,76	0,02
3-Anni Ann.ti	2,65	5,85	4,59	2023	-2,06	-2,33	-1,93	5,91
5-Anni Ann.ti	0,67	1,27	2,22	2022	-0,98	-3,48	-3,61	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,62	1,96	1,57	2021	0,61	-0,06	0,00	-0,31
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





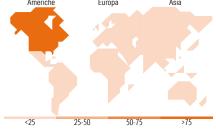
Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

31,93 EUR

LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1882439323



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI USA Index Future Dec 25	_	66,03
Euro Bund Future Dec 25	_	14,37
10 Year Treasury Note Future	_	12,88
Long-Term Euro BTP Future	_	12,07
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,03
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	5,44
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,57
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,62
MSCI EMERGING MKTS 20251121	_	3,27
Amundi	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,34
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	487

₩ Governativo	-280,08
Societario	1.213,19
♠ Cartolarizzazioni	2,65
Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	274,77
■ Derivati	-1.110,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,99
Stati Uniti	79,20
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,23
Europa	14,10
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	2,91
Giappone	1,59
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,89

۸	na	ara	fica	
Α	na	ara	fica	

Anagranica			
Società di Gestione Telefono	Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667	Patrimonio Classe (Mln)	
Web	www.amundi.com	Domicilio	
Data di Partenza Nome del Gestore	12/12/2008	Valuta del Fondo UCITS	
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	
NAV (23/10/2025)	EUR 63,88	ISIN	

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	15,00%

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 687,72 EUR

