

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

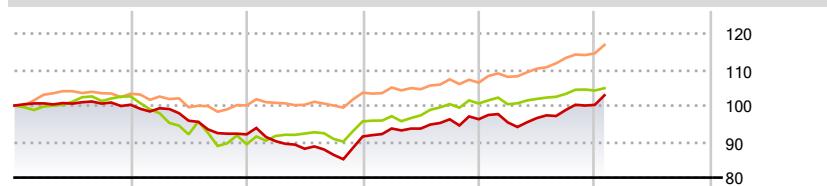
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,23	-8,21	-0,64	5,24	4,14	2,66
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	0,93	3,27
6-Mesi	5,87	2,93	6,62
1-Anno	5,70	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	3,74	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	0,12	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	1,39	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	1,24	2,34	1,43
2024	2,43	-0,03	2,76	0,02
2023	-2,06	-2,33	-1,93	5,91
2022	-0,98	-3,48	-3,61	-0,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	15,15
● Obbligazioni	35,92
● Liquidità	36,41
● Altro	12,52

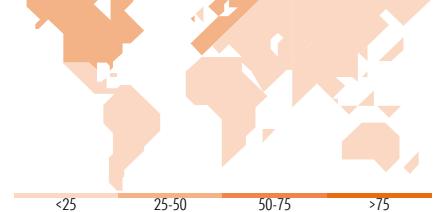
Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	14,34
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,66
10 Year Treasury Note Future...	-	7,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,15
Euro OAT Future Mar 26	-	4,96
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	4,77
Germany (Federal Republic...	-	4,60
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,75
Long Gilt Future Mar 26	-	3,47
Amundi...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,72
Societario	85,52	
Cartolarizzazioni	0,90	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	47,72	
Derivati	-34,86	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
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	44,74
Stati Uniti		36,68
Canada		7,12
America Latina e Centrale		0,94
Europa	48,61	
Regno Unito		12,86
Europa Occidentale - Euro		30,52
Europa Occidentale - Non Euro		3,97
Europa dell'Est		0,26
Africa		0,97
Medio Oriente		0,03
Asia	6,65	
Giappone		3,60
Australasia		0,05
Asia - Paesi Sviluppati		0,81
Asia - Emergenti		2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 66,38	ISIN	LU1882439323		

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

Patrimonio Netto (Mln)

644,74 EUR

(31/12/2025)