

# Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

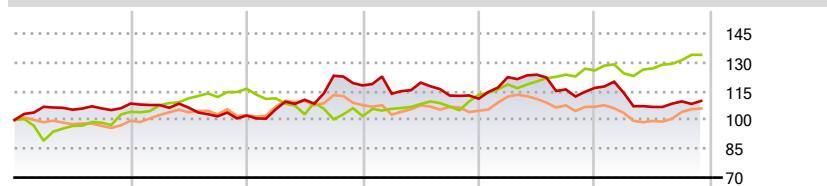
SONIA

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio - lungo termine applicando la Lyxor Epsilon Global Trend Strategy. La strategia di investimento Lyxor Epsilon Global Trend Fund fornisce esposizione a diverse classi di attività nei mercati globali (compresi azioni, obbligazioni, tassi d'interesse, volatilità e valute), in base ad un processo di investimento basato su di un modello sistematico. Tale processo mira ad implementare una strategia orientata ad una tendenza che cerca di identificare e sfruttare le tendenze di prezzo al rialzo e al ribasso. Tale processo si basa su segnali quantitativi (alcuni dei quali sono segnali del momentum e della volatilità dei prezzi), abbina fra loro approcci a medio e...

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
8,53	-5,75	15,34	-5,85	5,04	-5,80
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-0,58

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,67	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	11,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	2,67	3,42
6-Mesi	2,64	5,23	4,24
1-Anno	-6,43	4,71	2,55
3-Anni Ann.ti	-2,36	8,41	1,77
5-Anni Ann.ti	0,53	5,22	2,74
10-Anni Ann.ti	1,92	5,21	0,85

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

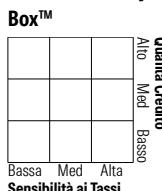
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,24	-6,40	2,73	-
2024	10,08	1,05	-6,21	0,68
2023	-3,67	5,10	-5,65	-1,43
2022	3,17	4,72	11,31	-4,08
2021	-0,68	-1,26	-4,25	0,37

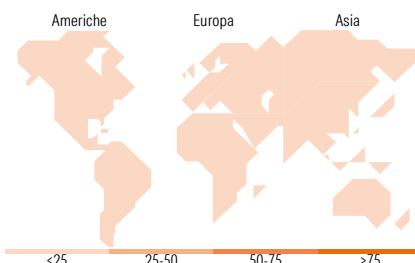
**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	47,27
Obbligazioni	-250,6
Liquidità	303,39
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	11,84
France (Republic Of) 0%	—	11,50
France (Republic Of) 0%	—	10,82
France (Republic Of) 0%	—	10,15
France (Republic Of) 0%	—	10,15
France (Republic Of) 0%	—	9,81
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	9,01
France (Republic Of) 0%	—	8,10
Future on IBEX 35 Index	—	7,95
Dax Future Dec 25	—	6,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-395,03
Societario	17,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	299,70
Derivati	177,55

**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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	7,71 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	31/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	IE00B61N8946		

## Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR

NAV (08/12/2025)	EUR 160,28
Patrimonio Netto (Mln)	293,83 EUR
(31/10/2025)	