# Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Event Driven | Not Categorized<br>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 | 2026-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,85 | 7,44 | 4,68 | 6,93 | -3,34 | 4,77 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,70 |
| 6-Mesi | 5,23 |
| 1-Anno | 10,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,51 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

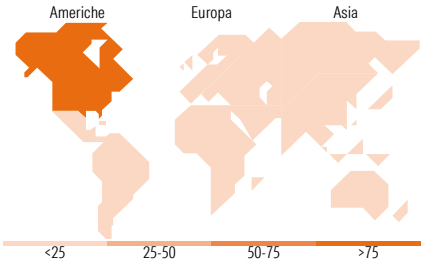
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,22 | 2,49 | - | - |
| 2025 | -2,61 | -5,27 | 1,51 | 3,21 |
| 2024 | 2,04 | 0,85 | -3,40 | 7,56 |
| 2023 | -1,53 | -0,56 | 6,94 | -0,04 |
| 2022 | 2,60 | 2,50 | 9,25 | -6,49 |

## Portafoglio 30/11/2025

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

**Fixed Income Style Box™**

| | 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 | 21/02/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 |
| NAV (01/07/2026) | USD 177,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 705,29 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026) | 71,02 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B905SX62 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,78% |
| Spese correnti | 1,65% |
| 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