

Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

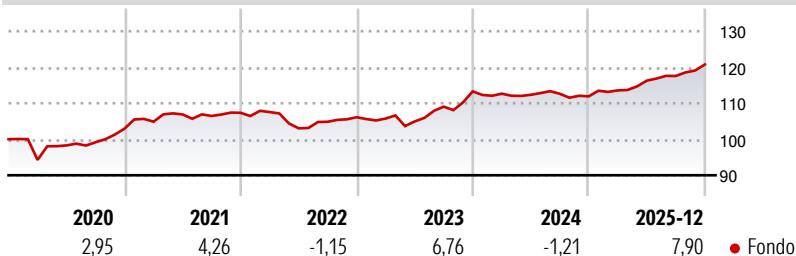
HFRX MA TR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

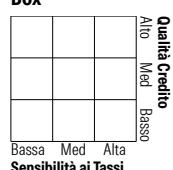
Rend. Cumulati %

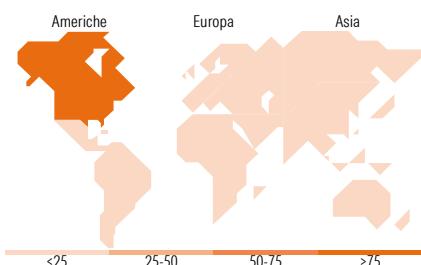
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32				
6-Mesi	2,95				
1-Anno	6,47				
3-Anni Ann.ti	4,51	1,48	2,38	1,12	2,71
5-Anni Ann.ti	2,72	-0,56	-0,27	0,24	-0,62
10-Anni Ann.ti	3,20	-0,34	-0,76	3,91	3,88
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026		0,20	-4,20	1,76	1,20

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	59,27
• Obbligazioni	1,85
• Liquidità	37,76
• Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	IT	7,55
Iveco Group NV Ordinary Shares	GE	6,08
Exact Sciences Corp	HS	5,79
Avidity Biosciences Inc...	HS	5,38
Hologic Inc	HS	4,14
Avadel Pharmaceuticals PLC	HS	4,08
Akero Therapeutics Inc	HS	2,54
SunocoCorp LLC Common Units	DP	2,48
Bavarian Nordic	-	2,09
Sealed Air Corp	DP	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		145
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	177,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2013	ISIN	IE00B8BS6228		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,73				
Patrimonio Netto (Mln)	705,29 USD				
(30/11/2025)					