

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 |
| | 2022 | 0,20 | -4,20 | 1,76 | 1,20 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

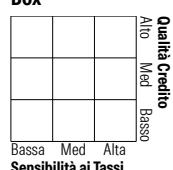
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

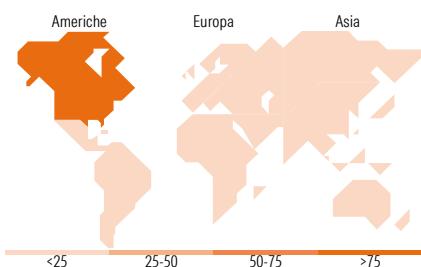
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 59,27 |
| • Obbligazioni | 1,85 |
| • Liquidità | 37,76 |
| • Altro | 1,12 |

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 | IT | 6,08 |
| Exact Sciences Corp | IT | 5,79 |
| Avidity Biosciences Inc... | IT | 5,38 |
| Hologic Inc | IT | 4,14 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC | IT | 4,08 |
| Akero Therapeutics Inc | IT | 2,54 |
| SunocoCorp LLC Common Units | IT | 2,48 |
| Bavarian Nordic | — | 2,09 |
| Sealed Air Corp | IT | 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) | | | | | |