Amundi S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control E EUR ND

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

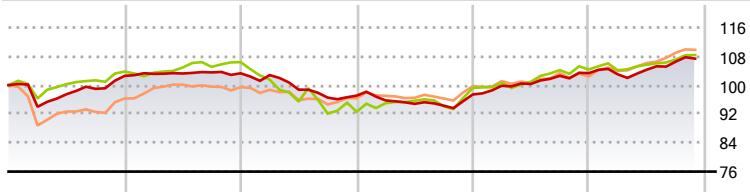
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 30% of its assets in equities, up to 10% in convertible bonds and up to 10% in contingent convertible bonds. The Sub-Fund's investments will be mainly denominated in euro, other European currencies, U.S. dollar or Japanese yen. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS. The Sub-Fund makes extensive use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (either long or...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,57	0,71	-6,01	0,33	6,08	3,89
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	46,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,28	2,70
6-Mesi	3,78	2,70	4,28
1-Anno	3,48	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	3,48	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	1,11	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

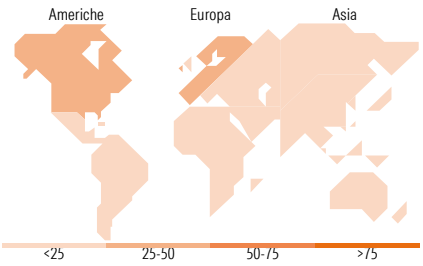
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	1,27	2,14	-
2024	2,50	0,48	2,26	0,72
2023	-1,37	-0,99	-0,53	3,28
2022	-0,49	-3,93	-2,24	0,56
2021	0,55	0,10	0,29	-0,23

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,18
Obbligazioni	114,86
Liquidità	-43,78
Altro	5,75

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	13,88
Italy (Republic Of) 0%	—	8,88
Italy (Republic Of) 0.5%	—	7,95
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,31
France (Republic Of) 0%	—	4,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,82
3 Year Australian Treasury...	—	4,41
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,91
Stoxx Europe 600 Technology...	—	2,54
SGX Nikkei 225 Index Future...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,10
Societario	80,63
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	115,93
Derivati	-173,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,63
Da 0 a 4 cedole	35,70
Da 4 a 6 cedole	21,22
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	4,27
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,52**
Stati Uniti	35,35
Canada	3,05
America Latina e Centrale	2,12
Europa	**41,71**
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	24,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,87
Medio Oriente	0,69
Asia	**17,77**
Giappone	4,73
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergente	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2016
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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

Amundi S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control E EUR ND

NAV (05/12/2025)	EUR 5,35	ISIN	LU1410363359
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	100,45 EUR		

© 2025 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.