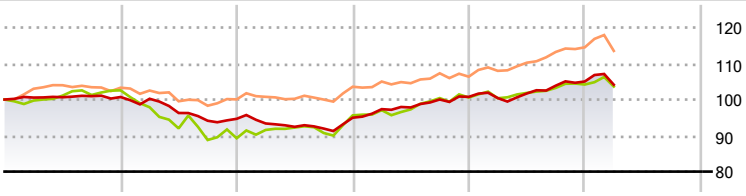
Amundi S.F. - Absolute Return Multi-Strategy Control E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
0,71	-6,01	0,33	6,08	4,24	-0,86	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	-0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	0,46	-1,36
6-Mesi	1,22	0,84	1,31
1-Anno	6,48	5,06	7,36
3-Anni Ann.ti	4,22	4,82	4,51
5-Anni Ann.ti	1,05	0,97	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

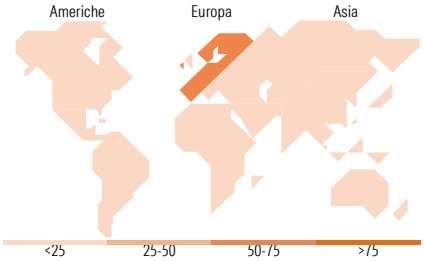
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	-0,33	1,27	2,14	1,11
2024	2,50	0,48	2,26	0,72
2023	-1,37	-0,99	-0,53	3,28
2022	-0,49	-3,93	-2,24	0,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-45,59
Obbligazioni	103,60
Liquidità	-63,18
Altro	105,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,39
Euro OAT Future June 26	—	3,91
Euro Bund Future June 26	—	3,70
France (Republic Of) 2.5%	—	3,42
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	3,37
10 Year Australian Treasury...	—	3,05
3 Year Australian Treasury...	—	2,81
MSCI Mexico Index Net Total...	—	1,95
FTSE 100 Index Future June 26	—	1,82
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,99
Societario	275,02
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-245,71
Derivati	-1,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	37,91
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,13**
Stati Uniti	15,39
Canada	3,18
America Latina e Centrale	8,56
Europa	**64,89**
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	45,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,03
Asia	**7,98**
Giappone	3,33
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	2,28

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) (24/04/2026)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

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

NAV (24/04/2026)	EUR 5,40	ISIN	LU1410363359
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	88,79 EUR		

© 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.