

# 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**

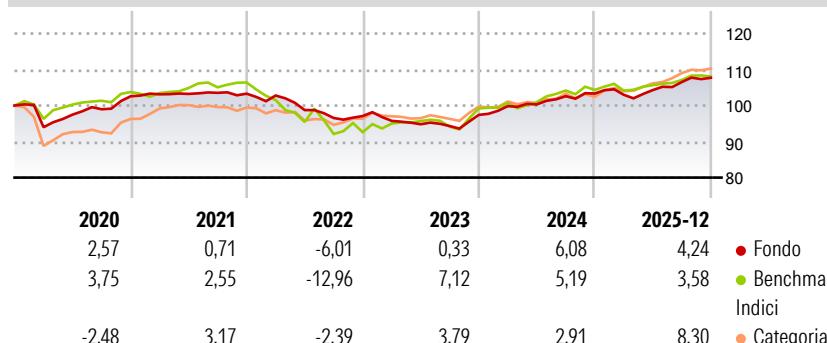
Euro Short Term Rate

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	58,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

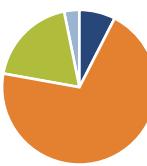
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,13	2,11
6-Mesi	3,83	2,64	5,56
1-Anno	5,10	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	3,55	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	0,98	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

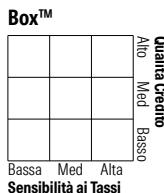
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

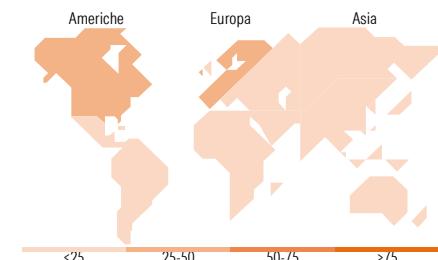
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	1,27	2,14	1,11
2024	2,50	0,48	2,26	0,72
2023	-1,37	-0,99	-0,53	3,28
2022	-0,49	-3,93	-2,24	0,56

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,13
Obbligazioni	113,31
Liquidità	-30,59
Altro	5,15

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	7,66
Italy (Republic Of) 0%	-	5,14
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,88
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,49
3 Year Australian Treasury...	-	3,82
Euro OAT Future Mar 26	-	3,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,02
Long Gilt Future Mar 26	-	2,69
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	368	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	43,40
Societario	101,97
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,48
Derivati	0,43

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,30
Da 0 a 4 cedole	38,82
Da 4 a 6 cedole	27,87
Da 6 a 8 cedole	17,62
Da 8 a 10 cedole	5,15
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,86</b>
Stati Uniti	27,91
Canada	6,22
America Latina e Centrale	8,74
<b>Europa</b>	<b>48,66</b>
Regno Unito	13,26
Europa Occidentale - Euro	27,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,90
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>8,48</b>
Giappone	4,63
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	2,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2016	Inc/Acc	Acc		

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

NAV (20/01/2026)

EUR 5,42

ISIN

LU1410363359

Patrimonio Netto (Mln)

96,72 EUR

(31/12/2025)