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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Eu Allocation NR EUR

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

						imenti
116						
108						
100					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
92						····
84						
76						
	2025-09	2024	2023	2022	2021	2020
)	2025-09 3,47	2024 6,55	2023 0,79	2022 -5,58	2021 1,29	2020 3,28
7 • Fondo						
7 • Fondo	3,47	6,55	0,79	-5,58	1,29	3,28

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,14	
3Y R-Squared	43,57	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	4,65	6,11	2025	-0,21	1,40	2,26	-
1-Anno	5,09	4,41	6,95	2024	2,60	0,60	2,38	0,83
3-Anni Ann.ti	4,34	5,85	4,59	2023	-1,25	-0,88	-0,43	3,41
5-Anni Ann.ti	1,99	1,27	2,22	2022	-0,38	-3,81	-2,13	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	0,21	0,43	-0,14
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Fondo

41,22

Portafoglio 30/09/2025

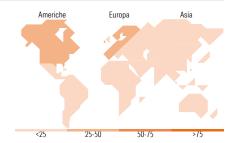




Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,61
Long-Term Euro BTP Future	_	7,05
Euro Bund Future Dec 25	_	5,75
MSCI Mexico Index Net Total	_	5,34
3 Year Australian Treasury	_	4,98
Germany (Federal Republic	_	3,59
Italy (Republic Of) 0%	_	3,08
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,08
2 Year Treasury Note Future	_	3,01
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	396

	,
Societario Societario	60,08
☆ Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,48
Derivati	1,85
Coupon Range %	Fondo
O coupon	7,71
O coupon Da O a 4 cedole	7,71 43,71
'	,
Da 0 a 4 cedole	43,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	43,71 27,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,71 27,90 14,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,11
Stati Uniti	31,20
Canada	4,52
America Latina e Centrale	16,38
Europa	40,81
Regno Unito	14,75
Europa Occidentale - Euro	22,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,41
Medio Oriente	0,10
Asia	7,08
Giappone	3,27
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	99,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2016	Inc/Acc	Acc		

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

EUR 1.114,39 Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

97,11 EUR

LU1410363433



