

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

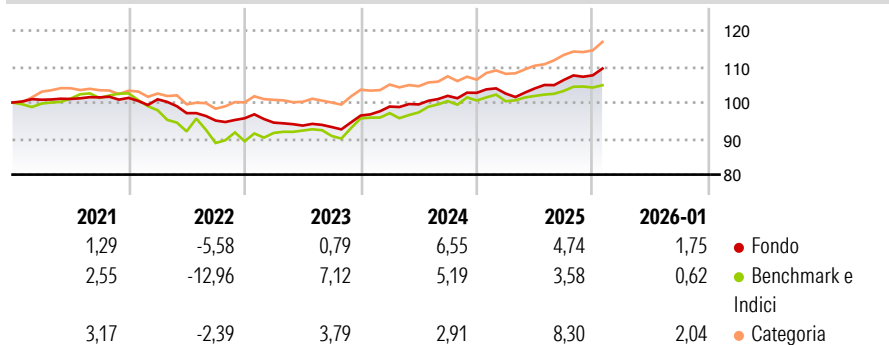
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 30% of its 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	0,93	3,27
6-Mesi	4,28	2,93	6,62
1-Anno	5,50	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	4,49	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	1,43	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	1,40	2,26	1,22
2024	2,60	0,60	2,38	0,83
2023	-1,25	-0,88	-0,43	3,41
2022	-0,38	-3,81	-2,13	0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	12,13
● Obbligazioni	113,31
● Liquidità	-30,59
● Altro	5,15

Fixed Income Style

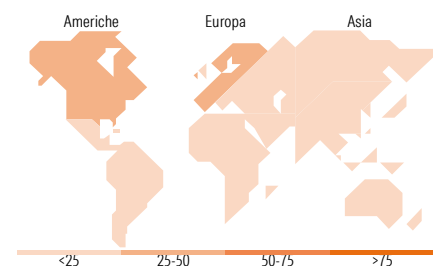
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità 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
America	42,86
Stati Uniti	27,91
Canada	6,22
America Latina e Centrale	8,74
Europa	48,66
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
Asia	8,48
Giappone	4,63
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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

NAV ^(11/02/2026)

EUR 1.142,24

ISIN

LU1410363433

Patrimonio Netto (Mln)

96,72 EUR

(31/12/2025)