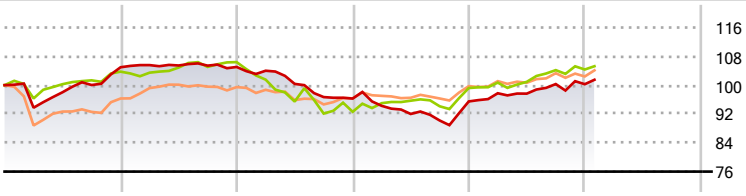
# Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy G EUR (C)

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,97 | 0,08 | -8,35 | -0,83 | 5,01 | 1,22 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 0,87 | Benchmark e Indici |
| -2,48 | 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 1,66 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 42,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,04 | 2,13 | 2,10 |
| 6-Mesi | 3,38 | 2,92 | 3,16 |
| 1-Anno | 5,90 | 6,10 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,50 | 0,70 | 0,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 | 0,78 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

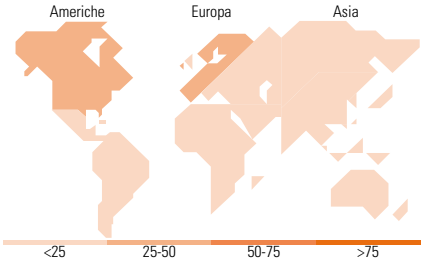
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,38 | -0,10 | 2,72 | -0,04 |
| 2023 | -2,10 | -2,39 | -1,98 | 5,87 |
| 2022 | -0,99 | -3,52 | -3,65 | -0,42 |
| 2021 | 0,57 | -0,10 | -0,04 | -0,35 |

## Portafoglio 31/08/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 9,91 |
| Obbligazioni | 51,24 |
| Liquidità | 28,30 |
| Altro | 10,55 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,03 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 4,04 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,51 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,51 |
| Invesco Bloomberg Commodity... | — | 2,45 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated... | — | 2,08 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 1,91 |
| La Banque Postale 3.5% | — | 1,39 |
| Belgium (Kingdom Of) 0.5% | — | 1,26 |
| Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr... | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 580 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,68 |
| Societario | 48,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,15 |
| Derivati | 2,63 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,21 |
| Oltre 12 cedole | 1,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,60** |
| Stati Uniti | 46,07 |
| Canada | 2,51 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **37,12** |
| Regno Unito | 5,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,37 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **14,28** |
| Giappone | 13,83 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,29 |
| Asia - Emergente | 0,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ |
| Data di Partenza | 08/01/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2012 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 4,96 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 8,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1882440339 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,92% |
| Spese correnti | 1,65% |
| 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.

# Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy G EUR (C)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024) | 791,92 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.