

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth I2 CHF H C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

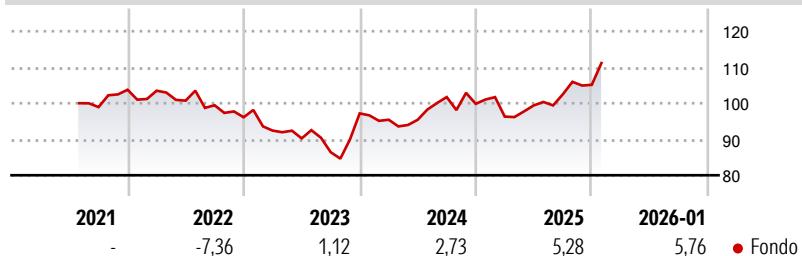
Morningstar Rating™

Senza rating

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 100% 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,03
6-Mesi	12,55
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	3,23	3,07	2,59
2024	-1,81	-0,02	6,61	-1,84
2023	-3,85	-2,34	-4,24	12,46
2022	-0,25	-2,67	-1,27	-3,35

Portafoglio 31/12/2025

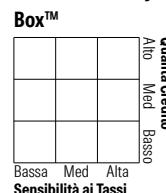


Asset Allocation %

● Azioni	11,71
● Obbligazioni	106,89
● Liquidità	-39,96
● Altro	21,36

Netta

Fixed Income Style

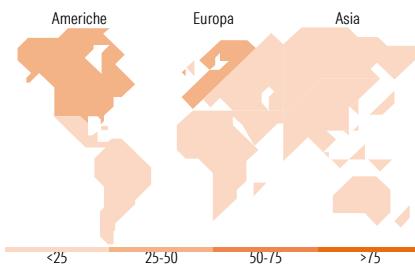


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	24,32
Long-Term Euro BTP Future...	-	15,65
10 Year Treasury Note Future...	-	13,68
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,93
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	9,57
Put On Stoxx Europe 600 Jan26	-	9,56
10 Year Treasury Note Future...	-	9,17
Euro OAT Future Mar 26	-	8,33
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,82
Long Gilt Future Mar 26	-	6,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	148,95
Societario	71,67
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,94
Derivati	-64,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,48
Stati Uniti	31,93
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,89
Europa	55,95
Regno Unito	13,89
Europa Occidentale - Euro	34,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,94
Medio Oriente	0,02
Asia	4,57
Giappone	2,35
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/07/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	CHF 947,84	ISIN	LU2359308207	
Patrimonio Netto (Mln)	511,27 EUR			
(31/12/2025)				