

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,19
6-Mesi	-5,83
1-Anno	0,57
3-Anni Ann.ti	-3,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,55	-	-	-
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
2021	-	-	-	4,86

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	9,77
● Obbligazioni	51,84
● Liquidità	23,04
● Altro	15,36

Fixed Income

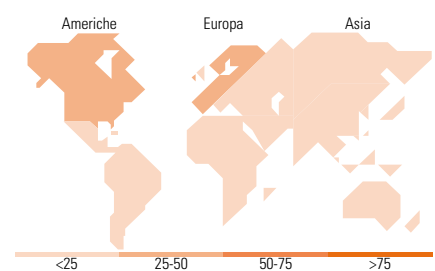
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,74
Invesco Bloomberg Commodity...	-	5,86
Secretaria Do Tesouro...	-	1,52
iShares Automation&Robotics...	-	1,45
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,13
Amundi MSCI Robotics & AI...	-	0,91
Secretaria Do Tesouro...	-	0,88
Sw20260904_zar Jibar 3m/6.909	-	0,79
Alpha Services & Holdings SA	-	0,67
BPER Banca S.p.A.	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,59
🏢 Societario	51,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	29,67
📄 Derivati	4,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	40,38
Da 4 a 6 cedole	32,07
Da 6 a 8 cedole	12,78
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,52
Stati Uniti	31,95
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,04
Europa	51,82
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	40,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	15,66
Giappone	15,03
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/07/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	CHF 822,27	ISIN	LU2359308207		
Patrimonio Netto (Mln)	560,20 EUR				

(31/03/2025)