

Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo 1 2 3 4 5 6 7

Principales Ideas del mes

1
Credito Investment Grade Europeo

2
Deuda periférica

3
Renta Variable Europea

Información

Valor Liquidativo 30-06-20
1058,42
Patrimonio 30-06-20
6,17 M€
ISIN
ES0126545039
Comisión de Gestión
1,35%
Comisión de Depósito
0,03%
Comisión de Resultados
9%
Inversión Mínima Inicial y a Mantener
600 Euros
Entidad Gestora
Amundi Iberia S.G.I.I.C
Entidad Depositaria
CACEIS
Nº Registro CNMV
547

Estadísticas (3 años)

Volatilidad
6,47%
Tracking Error
6,59%
Ratio de Sharpe
0,15
Semanas Positivas %
58,00%
Semanas Negativas %
42,00%

Política de Inversión

Fondo de Retorno Absoluto que tiene como objetivo superar la rentabilidad del Eonia más un 4% fijándose una pérdida máxima del 10% en periodos de doce meses.

Para ello podrá invertir, tanto directamente como a través de IIC, en la práctica totalidad de los activos financieros, sin límites por divisa, sectores o zonas geográficas.

Rentabilidad/ Riesgo a 30-06-20

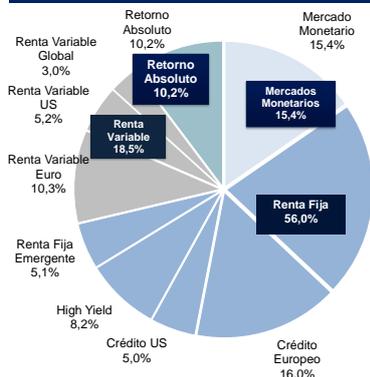
	1 MES	3 MESES	6 MESES	12 MESES	2 Años	5 Años	30/10/2009	
Amundi Estrategia Global, FI	0,98%	8,56%	0,10%	2,45%	2,93%	3,63%	27,77%	
Índice de Referencia *	0,24%	0,84%	1,73%	3,60%	11,39%	19,99%	53,17%	
	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
Amundi Estrategia Global, FI	0,10%	8,53%	-7,35%	1,91%	1,50%	0,25%		
Índice de Referencia *	2,05%	3,35%	3,72%	3,70%	3,75%	3,97%		
							Volatilidad VL	
							1 Año	3 Años
							9,65%	6,74%

*EONIA + 400pb

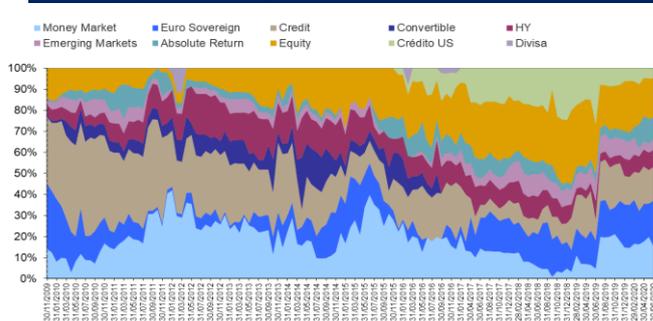
**Fecha de cambio de estrategia



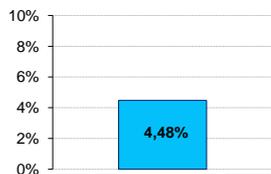
Distribución por Clase de Activo



Evolución de la Distribución por Activos

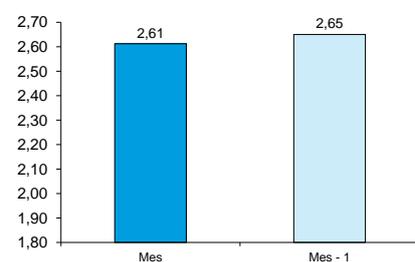


Margen de Riesgo Consumido



El margen de riesgo consumido será la diferencia porcentual entre el último valor liquidativo y el mayor de los últimos 12 meses. El objetivo de gestión está fijado en el 10%.

Duración Modificada



Exposición a Divisas



Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento y disponibles en la CNMV o en Paseo de la Castellana 1. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y sus rendimientos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La fluctuación de la divisa puede incrementar y disminuir el rendimiento del fondo. Esta publicación no puede ser reproducida, en parte o en su totalidad, o comunicada a terceros sin nuestra autorización. La información contenida en esta publicación no está destinada para su distribución o uso por cualquier persona o entidad en cualquier país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la Ley o regulación, o que imponga a Amundi o sus filiales ajustarse a las obligaciones de registro de tales jurisdicciones. Fuente: Elaboración Prospa, I.C. www.amundi.com

