

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/08/2026

RENTABILIDAD ABSOLUTA ■

Objetivo de inversión

Obtener una rentabilidad positiva con independencia de las condiciones de mercado (estrategia de rentabilidad absoluta). El Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario y bonos *investment grade* emitidos en cualquier país del mundo y cotizados en países de la OCDE.

El Subfondo utiliza ampliamente derivados para reducir distintos riesgos, gestionar eficientemente la cartera y reforzar su exposición (larga o corta) a diferentes activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados basados en divisas).

Índice de referencia: En concreto, el Subfondo se gestiona activamente y trata de superar al índice EONIA (calculado diariamente) durante el periodo de tenencia recomendado, ofreciendo a la vez una exposición al riesgo controlada. El Subfondo utiliza el Índice de referencia a posteriori como indicador para evaluar su rentabilidad y, en relación con la comisión de rendimiento, como referencia por clases de acciones relacionadas para calcular las comisiones de rendimiento. Este tipo de construcción de la cartera limitada por un Índice de referencia no está sujeta a restricciones.

Proceso de gestión: El Subfondo incluye factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se detalla en la sección "Inversión sostenible" del prospecto. El equipo de inversión aplica investigaciones económicas y una combinación de modelos fundamentales, técnicos y cuantitativos en un horizonte a 12 meses para identificar oportunidades de inversión en el mercado de divisas. Seguidamente, el equipo de inversión construye una cartera altamente diversificada utilizando una amplia gama de exposiciones a divisas y creando posiciones estratégicas y tácticas, como arbitrajes entre crédito, tipos de interés y mercados de divisas.

Conozca al Equipo



Andreas König

Head of Global FX

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⬅ Riesgo más bajo

➡ Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 104,04 (EUR)
(D) 97,79 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 31/08/2026

Código ISIN : (C) LU0568619638
(D) LU0568619711

Activos : 80,26 (millones EUR)

Divisa de referencia del compartimento : EUR

Divisa de referencia de la clase : EUR

Índice de referencia : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM

Código CNMV : 61

Fecha de lanzamiento del fondo : 24/06/2011

Fecha de creación : 24/06/2011

Elegibilidad : -

Asignación de los resultados : (C) Participaciones de Capitalización
(D) Distribución

Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación

Gastos de entrada (máximo) : 4,50%

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : 1,03%

Gastos de salida (máximo) : 0,00%

Costes de operación : 0,37%

Gastos de conversión : 1,00 %

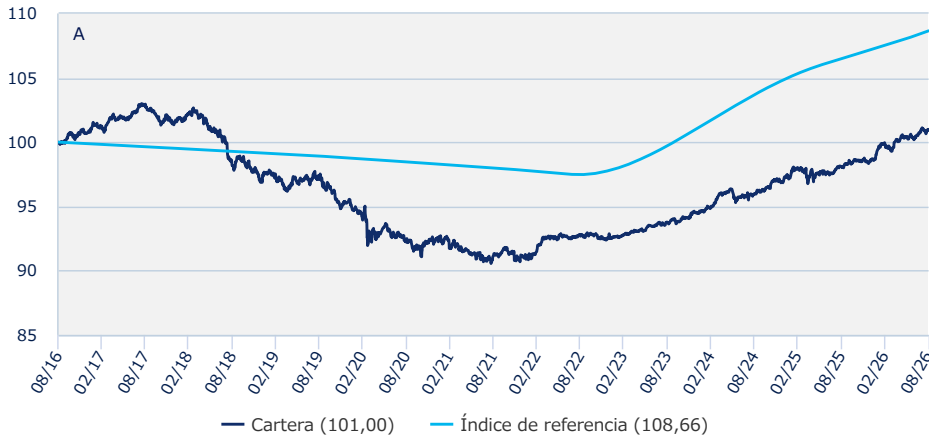
Periodo mínimo de inversión recomendado : 1 año

Comisión de rentabilidad : Sí

RENTABILIDAD ABSOLUTA ■

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : Rentabilidad del compartimento sobre la base de su política de inversión vigente.

Devoluciones anualizadas * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/07/2026	3 meses 29/05/2026	1 año 29/08/2025	3 años 31/08/2023	3 años 31/08/2021	Desde el 04/12/2007
Cartera	2,50%	0,09%	0,55%	2,98%	2,52%	2,06%	0,63%
Índice	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	2,90%	2,09%	0,79%
Diferencia	1,14%	-0,10%	-0,01%	0,94%	-0,38%	-0,03%	-0,15%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	1,49%	2,69%	2,13%	1,57%	-1,46%	-3,07%	-1,79%	-4,22%	0,69%	0,65%
Índice	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,50%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Diferencia	-0,75%	-1,10%	-1,16%	1,58%	-0,96%	-2,60%	-1,39%	-3,85%	1,05%	0,97%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados. Rentabilidades anualizadas (base 365 días) para los períodos de más de un año.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	1,31%	1,43%	1,32%	1,92%
Volatilidad del índice	0,03%	0,12%	0,22%	0,23%
Tracking Error	1,30%	1,43%	1,33%	1,90%
Ratio de información	0,69	-0,27	0,00	-0,39
Ratio de Sharpe	0,69	-0,27	0,00	-0,38
Beta	-2,45	0,16	0,18	0,95

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

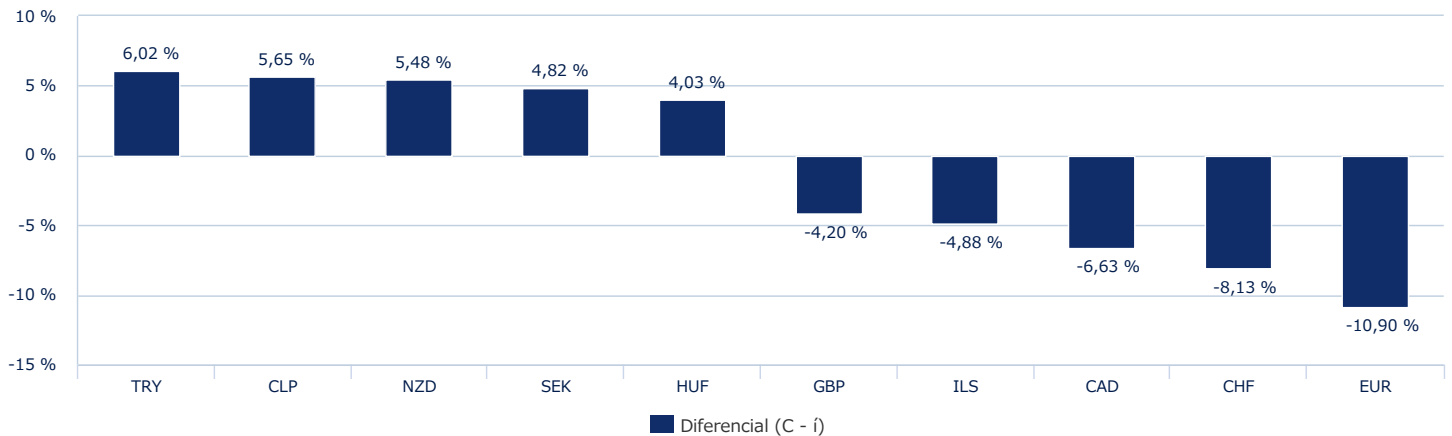
Riesgo total VaR histórico ex-ante (Fuente : Amundi)

	1 año
VaR 95%	2,16%

Análisis de las rentabilidades (Fuente : Fund Admin)

	Desde el lanzamiento
Caída máxima	-12,17%
Plazo de recuperación (día)	-
Peor mes	04/2015
Peor rentabilidad	-2,39%
Mejor mes	02/2008
Mejor rentabilidad	1,37%

Top 10 asignación del riesgo por divisa (Fuente : Amundi)



Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera	Índice
Sensibilidad ¹	0,28	0,00
Nota media ²	B-	

¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

² Basado en las obligaciones excluyendo cualquier otro derivado.

RENTABILIDAD ABSOLUTA ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de lanzamiento del fondo	24/06/2011
Fecha de creación	24/06/2011
Divisa de referencia del compartimento	EUR
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU0568619638 (D) LU0568619711
Código Reuters	(C) LP68118272 (D) LP68118566
Código Bloomberg	(C) SGFOREA LX (D) AABFAED LX
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	4,50%
Gastos operativos y de gestión directos anuales máximos, impuestos incluidos	0,50% IVA incl.
Comisión de rentabilidad	Si
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,03%
Costes de operación	0,37%
Gastos de conversión	1,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	1 año
Historial del índice de referencia	01/12/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 01/09/2010 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 03/12/2007 : 100.00% EONIA CAPITALISE

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi Asset Management, cuyo domicilio social está situado en Amundi Iberia SGIC SAU, Pº de la Castellana 1, Madrid 28046.

Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.

Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.

La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.

La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.

La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.

Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.

La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.

Fecha de publicación: 09/09/2026.

ID Doc [XXX]

Amundi Asset Management

Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.

[...]

RENTABILIDAD ABSOLUTA ■