Amundi Funds - Volatility Euro G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

gorized Euro Short Term Rate + 3%

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

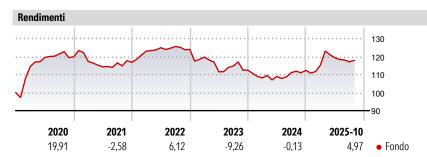
Not Categorized

Term Rate + 3% Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel ricercare un rendimento del 7% per anno meno le commissioni applicabili a ciascuna delle relative classi e nell'offrire un'esposizione alla volatilità del mercato azionario della zona Euro entro un quadro di rischio controllato. La volatilità misura la dispersione del rendimento di un'attività intorno al proprio valore medio; tale indicatore è intrinsecamente variabile. Di conseguenza, il controllo del rischio è monitorato e gestito attraverso il valore a rischio ("Value-at-Risk" o "VaR") del Comparto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,21	2025	2,57	3,58	-1,90	-
1-Anno	5,96	2024	-3,80	0,67	2,03	1,07
3-Anni Ann.ti	-1,99	2023	-3,43	-6,82	2,85	-1,95
5-Anni Ann.ti	-0,79	2022	5,33	1,54	0,52	-1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-1,49	2021	-2,18	-2,56	1,94	0,27

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	_	96,95
McDonald's Corp. 0.25%	-	11,51
Put On Euro Stoxx 50 Oct25	_	7,67
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	7,63
Santander Consumer Finance,	-	6,58
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	5,70
France (Republic Of) 0%	_	5,57
Mondelez International, Inc	-	5,11
France (Republic Of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

i mou moomo oooto: 110.g.t.mgo /t	
₩ Governativo	9,34
Societario	21,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,24
Da 0 a 4 cedole	92,76
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	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/11/2006
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	14/11/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 113,73
Patrimonio Netto (MIn)	89,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,41 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0272942433

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%