

Amundi Funds - Volatility Euro M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate + 3%

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-2,23
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-0,70

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

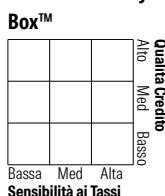
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,83	3,84	-1,65	-
2024	-3,56	0,94	2,29	1,33
2023	-3,18	-6,59	3,11	-1,70
2022	5,55	1,77	0,74	-1,28
2021	-1,93	-2,31	2,21	0,49

Portafoglio 30/11/2025



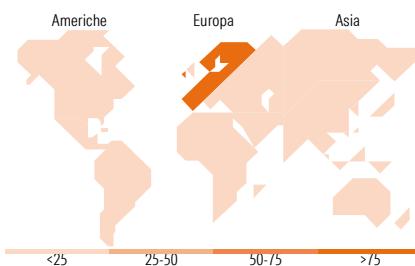
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-39,81
• Obbligazioni	25,89
• Liquidità	113,48
• Altro	0,44

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	83,53
McDonald's Corp. 0,25%	-	11,13
France (Republic Of) 0%	-	9,71
France (Republic Of) 0%	-	7,51
Santander Consumer Finance,...	-	6,39
France (Republic Of) 0%	-	5,40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	5,07
Mondelez International, Inc....	-	4,98
France (Republic Of) 0%	-	4,31
France (Republic Of) 0%	-	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,56
Societario	19,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,70
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,44
Da 0 a 4 cedole	78,52
Da 4 a 6 cedole	0,03
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	2,16
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 118,27	ISIN	LU0329449069		
Patrimonio Netto (Mln)	92,68 EUR				
(30/11/2025)					