

Amundi Funds - Volatility Euro F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

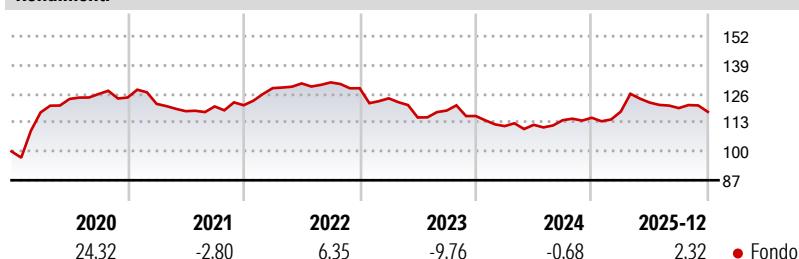
Euro Short Term Rate + 3%

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	-0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

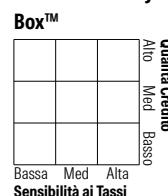
Rend. Cumulati %

Fondo	3-Mesi	-0,59
6-Mesi	-0,93	
1-Anno	5,49	
3-Anni Ann.ti	-0,64	
5-Anni Ann.ti	-1,32	
10-Anni Ann.ti	-1,75	

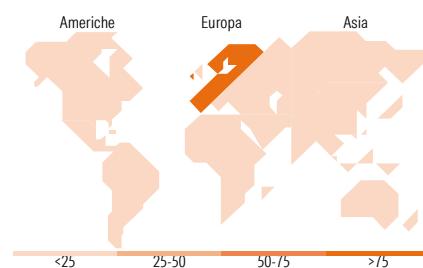
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-40,03
• Obbligazioni	20,50
• Liquidità	119,06
• Altro	0,46

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Euro Stoxx 50 Dec26	-	101,77
Put On Euro Stoxx 50 Mar26	-	13,30
McDonald's Corp. 0,25%	-	11,79
France (Republic Of) 0%	-	7,95
Santander Consumer Finance,...	-	6,74
France (Republic Of) 0%	-	5,69
Mondelez International, Inc....	-	5,24
France (Republic Of) 0%	-	4,55
France (Republic Of) 0%	-	4,55
France (Republic Of) 0%	-	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		166,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	17,35
Societario	20,82	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	61,82	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	99,65	
Da 4 a 6 cedole	0,12	
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	1,97
Stati Uniti		1,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	98,03	
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,78
Europa Occidentale - Non Euro		1,25
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)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	07/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 75,93	ISIN	LU0557872123		
Patrimonio Netto (Mln)	87,79 EUR				
(31/12/2025)					