

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

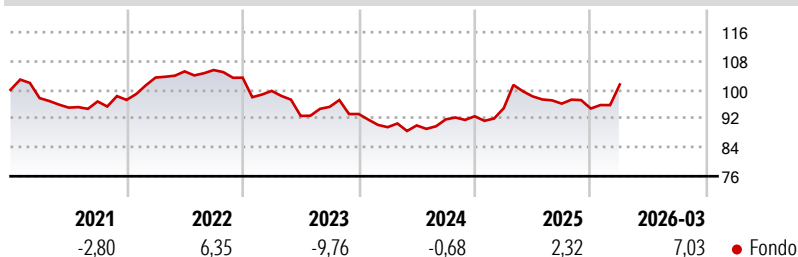
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

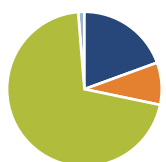
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	2,92
1-Anno	-1,40
3-Anni Ann.ti	0,44
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-1,37

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,03	-	-	-
2025	2,42	3,45	-2,04	-1,41
2024	-3,93	0,54	1,87	0,94
2023	-3,55	-6,96	2,72	-2,09
2022	6,39	1,65	0,35	-2,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

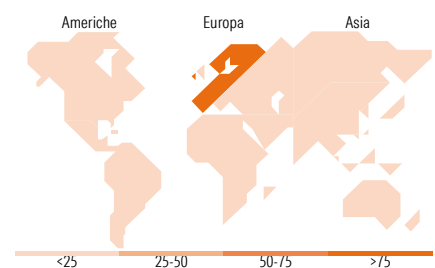
Azioni	-31,80
Obbligazioni	14,45
Liquidità	115,22
Altro	2,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Apr26	-	49,25
Put On Euro Stoxx 50 Jun27	-	24,43
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	-	17,87
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	-	14,89
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	-	13,76
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	-	12,85
McDonald's Corp. 0.25%	-	7,96
France (Republic Of) 0%	-	7,63
France (Republic Of) 0%	-	5,35
France (Republic Of) 0%	-	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,68
Societario	15,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,01
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 %

Regione	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 78,61	ISIN	LU0557872123		
Patrimonio Netto (Mln)	130,75 EUR				

(31/03/2026)