## **Amundi Funds - Volatility World F2 USD (C)**

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar** 

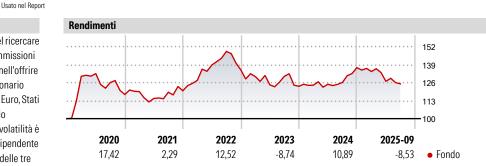
Not Categorized

Benchmark Dichiarato SOFR + 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 concentrandosi su tre aree geografiche: zona Euro, Stati Uniti d'America e Asia, in un quadro di rischio controllato. L'esposizione del Comparto alla volatilità è controllata in base ad una griglia obiettivo dipendente dal livello di volatilità del mercato azionario delle tre zone geografiche. 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...



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,87 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,44  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | -0,16 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | -5,54 | 2025          | -2,03 | -5,27 | -1,43 | -     |
| 1-Anno                              | -1,08 | 2024          | 0,65  | 0,54  | 1,01  | 8,48  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -4,24 | 2023          | -3,54 | -4,58 | 4,97  | -5,53 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 0,13  | 2022          | 6,23  | 8,69  | 7,09  | -9,00 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -0,61 | 2021          | 1,77  | -4,14 | 3,91  | 0,90  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





**Tit** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

36,53

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali  |     |        |
|--|-----|--------|
| Nome Sette   | ore | %      |
| Call On S&P 500 Jun26  | _   | 50,91  |
| Call On S&P 500 Jun26  | _   | 28,69  |
| RUSSELL 2000 INDEX 20251219  | _   | 14,14  |
| RUSSELL 2000 INDEX 20251219  | _   | 10,04  |
| US Treasury Bill 0%  | _   | 4,88   |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)  | _   | 4,72   |
| Barclays Bank plc 4%   | _   | 4,23   |
| United States Treasury Bills   | _   | 4,09   |
| United States Treasury Bills   | _   | 4,09   |
| United States Treasury Bills   | _   | 3,95   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio   |     | 129,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |     | 0      |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazion arabico and the complex size of the complex | i   | 17     |

| Societario                 | 6,93  |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 56,22 |
| Derivati                   | 0,32  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 46,91 |
| Da 0 a 4 cedole            | 34,77 |
| Da 4 a 6 cedole            | 18,32 |
| 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                       | 94,45 |
| Stati Uniti                   | 94,45 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 5,55  |
| Regno Unito                   | 0,03  |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,22  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30  |
| 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  |

| _ |    |   |    |    |    |
|---|----|---|----|----|----|
| Α | na | a | ra | ti | ca |

| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. |
|----------------------|------------------------|
| Telefono             | +352 47 676667         |
| Web                  | www.amundi.com         |
| Data di Partenza     | 06/07/2011             |
| Nome del Gestore     | Gilbert Keskin         |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2007             |
| NAV (30/10/2025)     | USD 79.14              |

| Patrimonio Classe (MIn)                  | 2,72 USD                        |
|--|---------------------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc | LUSSEMBURGO<br>USD<br>Si<br>Acc |
| ISIN                                     | LU0557872800                    |
|  |                                 |

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | 2,56%         |
| Spese correnti               | 2,44%         |
| Commissione di incentivo     | -             |
| Commissions at mountive      |               |

## Amundi Funds - Volatility World F2 USD (C)

Patrimonio Netto (MIn)

607,07 USD

(30/09/2025)

