

# Amundi Funds - Volatility World F2 EUR Hgd (C)

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

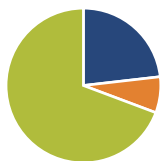
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	1,23
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	0,62
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	-2,06

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,12	-	-	-
2025	1,78	2,36	-1,95	-0,97
2024	-1,96	-0,60	4,68	0,27
2023	-2,38	-4,70	1,39	-1,81
2022	3,79	1,77	-0,27	-1,52

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

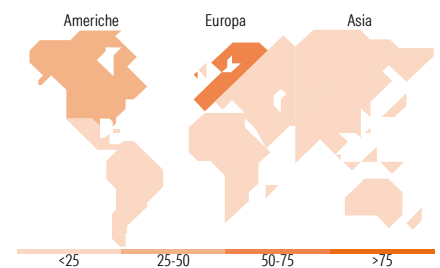
**Netta**

-43,23  
14,04  
129,20  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HANG SENG 20270618 C32000	-	26,92
Put On Euro Stoxx 50 Apr26	-	16,96
Put On Euro Stoxx 50 Jun27	-	11,92
Put On S&P 500 Jun27	-	10,53
HANG SENG 20260417 P25000	-	9,02
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	-	7,69
Put On S&P 500 Jun26	-	6,31
Call On S&P 500 Dec26	-	6,23
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,00
NIKKEI 225 20260612 P50000	-	5,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	28,59
Societario	12,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,17
Derivati	0,44

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	19,91
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Area	Fondo
<b>America</b>	<b>46,78</b>
Stati Uniti	46,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,17</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	52,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 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	10/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 61,59	ISIN	LU0644000456		

# Amundi Funds - Volatility World F2 EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln) 869,61 USD

(31/03/2026)