

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	-0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,66
6-Mesi	-1,21
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	-0,11
5-Anni Ann.ti	-1,55
10-Anni Ann.ti	-2,35

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-34,70
● Obbligazioni	27,65
● Liquidità	107,05
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NIKKEI 225 20261211 C50000	-	47,12
Call On S&P 500 Jun26	-	45,72
Russell 1000 Call JUN26...	-	26,40
HANG SENG 20261218 C34000	-	22,05
NIKKEI 225 20260313 P40000	-	21,53
NIKKEI 225 20260313 C55000	-	21,53
Option On Euro Stoxx 50 Dec26	-	14,64
Put On S&P 500 Jun26	-	14,42
Call On S&P 500 Jun26	-	13,90
Call On S&P 500 Dec26	-	12,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		240,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,27
Societario	9,82
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	55,84
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,46
Da 0 a 4 cedole	37,91
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 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.	2,57%
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 (29/01/2026)	EUR 60,44	ISIN	LU0644000456		

Amundi Funds - Volatility World F2 EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln)

750,25 USD

(31/12/2025)