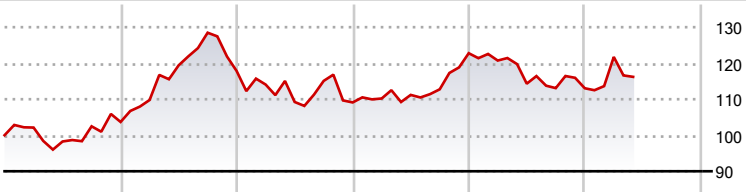
Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	SOFR + 3%	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
3,68	13,64	-7,40	12,53	-7,92	2,80	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	6,13
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	2,53
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	0,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

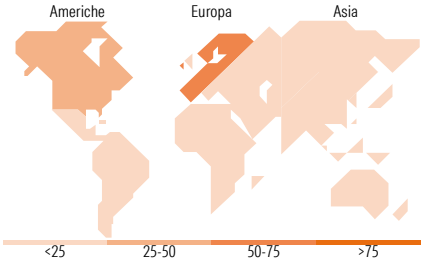
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,69	-	-	-
2025	-1,66	-5,31	-1,08	-0,03
2024	1,01	0,90	1,40	8,89
2023	-3,19	-4,24	5,36	-5,19
2022	5,89	8,75	7,59	-8,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-43,23
Obbligazioni	14,04
Liquidità	129,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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

Coupon 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 %	Fondo
America	**46,78**
Stati Uniti	46,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,17**
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
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	15/11/2007
NAV (25/06/2026)	USD 95,69

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839527842

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)	869,61 USD
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.