

Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

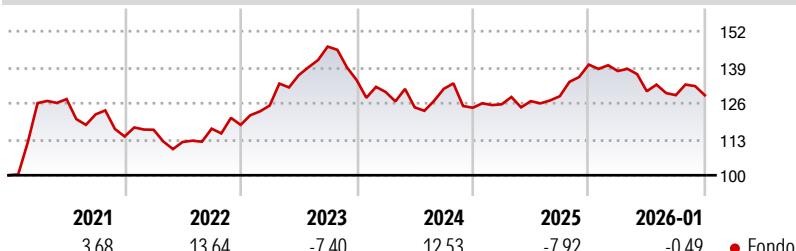
SOFR + 3%

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	-0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,68
6-Mesi	-2,77
1-Anno	-6,64
3-Anni Ann.ti	0,58
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	-0,45

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	Americhe
	Med	Europa
	Alta	Asia

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 %

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

Coupon Range %

0 coupon	26,46	Fondo
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 %
America

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 94,07	ISIN	LU0839527842		

Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

750,25 USD

(31/12/2025)