

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

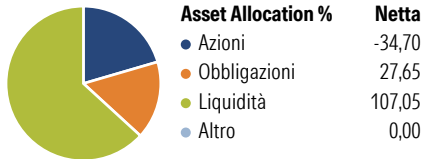
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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

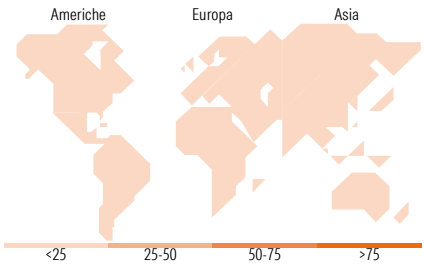
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 - Emergente	-

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)	