

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

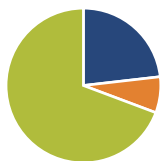
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	-0,03
1-Anno	-4,86
3-Anni Ann.ti	1,11
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	0,33

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

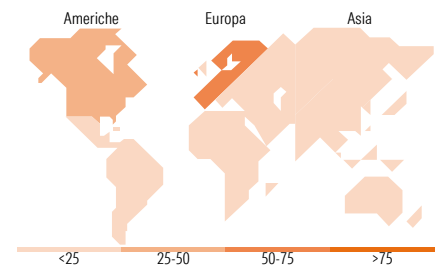
Netta

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

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 %

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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/05/2026)	USD 96,20	ISIN	LU0839527842		

Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 869,61 USD

(31/03/2026)