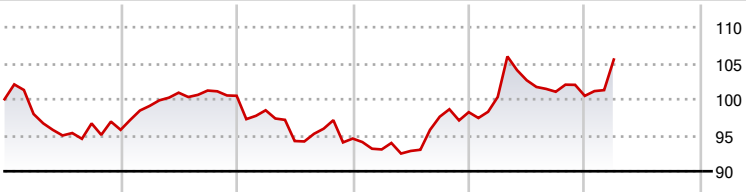
Amundi Funds - Volatility World M EUR Hgd (C)

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	2026-03	
-4,25	4,93	-5,91	3,87	2,31	5,02	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,50
6-Mesi	3,95
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

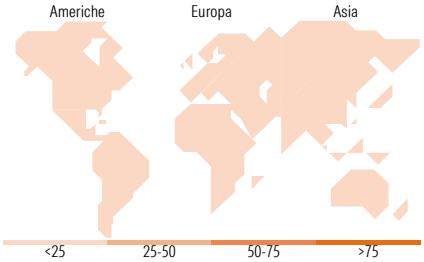
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,02	-	-	-
2025	2,15	2,30	-1,55	-0,56
2024	-1,60	-0,23	5,12	0,65
2023	-2,00	-4,33	1,82	-1,43
2022	3,47	1,85	0,30	-0,72

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-17,51
Obbligazioni	19,15
Liquidità	98,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HANG SENG 20261218 C34000	—	45,98
Call On S&P 500 Dec26	—	26,13
NIKKEI 225 20261211 C50000	—	23,28
Call On S&P 500 Jun26	—	11,84
HANG SENG 20260220 P25000	—	11,82
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	—	11,04
Put On S&P 500 Jun26	—	9,43
Put On S&P 500 Mar26	—	9,10
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	—	6,93
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	6,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		161,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,10
Societario	10,36
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	48,66
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	78,37
Da 4 a 6 cedole	20,78
Da 6 a 8 cedole	0,26
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	15/11/2007
NAV (01/04/2026)	EUR 119,57

Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2026)	61,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1954167539

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 M EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln)	751,67 USD
(31/01/2026)	

© 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.