Amundi Funds - Volatility Euro M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

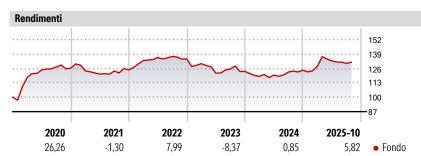
Morningstar Rating™

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 della zona Euro entro un quadro di rischio controllato. 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 rischio ("Value-at-Risk" o "VaR") del Comparto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate + 3%

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,74	2025	2,81	3,83	-1,66	-
1-Anno	7,00	2024	-3,57	0,92	2,28	1,32
3-Anni Ann.ti	-1,17	2023	-3,19	-6,60	3,10	-1,71
5-Anni Ann.ti	0,40	2022	6,79	2,05	0,73	-1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	2021	-1,94	-2,32	2,20	0,83

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	_	96,95
McDonald's Corp. 0.25%	_	11,51
Put On Euro Stoxx 50 Oct25	_	7,67
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	_	7,63
Santander Consumer Finance,	_	6,58
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	5,70
France (Republic Of) 0%	_	5,57
Mondelez International, Inc	_	5,11
France (Republic Of) 0%	_	5,02
France (Republic Of) 0%	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

₩ Governativo	9,34
Societario	21,63
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7.24
o ooupon	
Da 0 a 4 cedole	92,76
' ·	92,76 0,00
Da 0 a 4 cedole	, -
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	14/11/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 1.292,67
Patrimonio Netto (MIn)	89,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,47 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002724552

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-