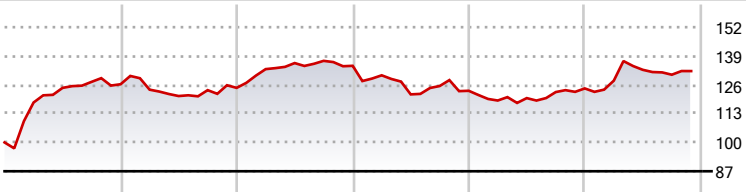
Amundi Funds - Volatility Euro M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate + 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
26,26	-1,30	7,99	-8,37	0,85	6,30	● Fondo

Misure di Rischio

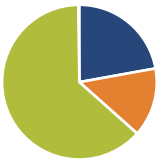
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	-2,68
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,81	3,83	-1,66	-
2024	-3,57	0,92	2,28	1,32
2023	-3,19	-6,60	3,10	-1,71
2022	6,79	2,05	0,73	-1,63

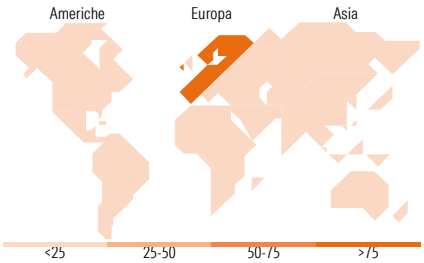
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-39,81
● Obbligazioni	25,89
● Liquidità	113,48
● Altro	0,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	83,53
McDonald's Corp. 0.25%	—	11,13
France (Republic Of) 0%	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	7,51
Santander Consumer Finance,...	—	6,39
France (Republic Of) 0%	—	5,40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,07
Mondelez International, Inc....	—	4,98
France (Republic Of) 0%	—	4,31
France (Republic Of) 0%	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,56
Societario	19,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,44
Da 0 a 4 cedole	78,52
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,16**
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
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 (30/12/2025)	EUR 1.269,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	92,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	4,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002724552
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 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.