

# Amundi Funds - Volatility World M2 EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 3%

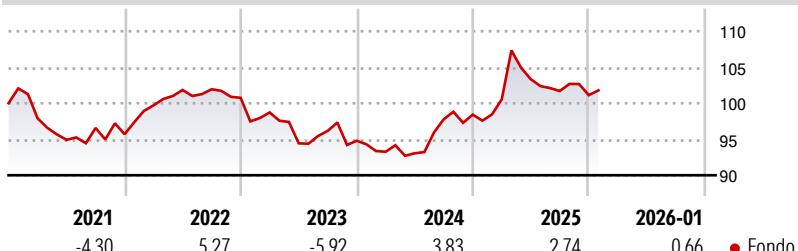
## Morningstar Rating™

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	-0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,30
6-Mesi	-0,64
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	1,10
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,15	2,78	-1,58	-0,57
2024	-1,61	-0,23	5,08	0,66
2023	-2,01	-4,34	1,82	-1,43
2022	4,19	2,14	0,10	-1,17

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	-34,70
● Obbligazioni	27,65
● Liquidità	107,05
● Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 1.251,97	ISIN	LU2002724636	-

## Amundi Funds - Volatility World M2 EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln)

750,25 USD

(31/12/2025)