

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,13
6-Mesi	1,09
1-Anno	-3,78
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,52	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

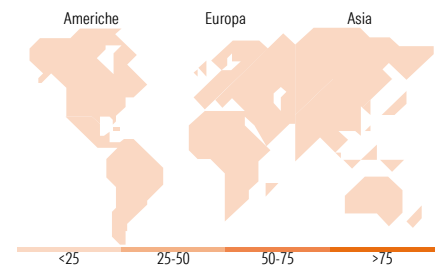
Netta

-17,51
19,15
98,36
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 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 %

Settore	Fondo
Governativo	41,10
Societario	10,36
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	48,66
Derivati	-0,16

Coupon Range %

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 %

Area	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.282,87	ISIN	LU2002724636		

Amundi Funds - Volatility World M2 EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln) 751,67 USD

(31/01/2026)