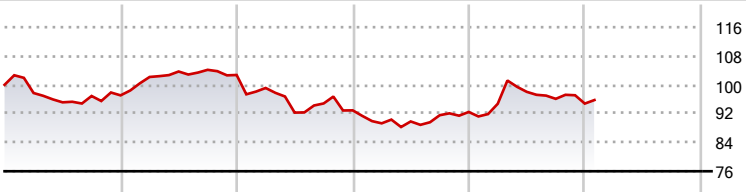
Amundi Funds - Volatility Euro F EUR (C)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,93	5,83	-9,56	-0,48	2,52	1,04	● Fondo

Misure di Rischio

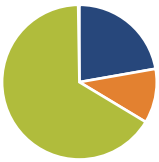
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,13
6-Mesi	-1,73
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,76
5-Anni Ann.ti	-1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,46	3,50	-1,99	-1,36
2024	-3,88	0,58	1,94	0,98
2023	-3,51	-6,90	2,75	-2,02
2022	5,26	1,49	0,45	-1,38

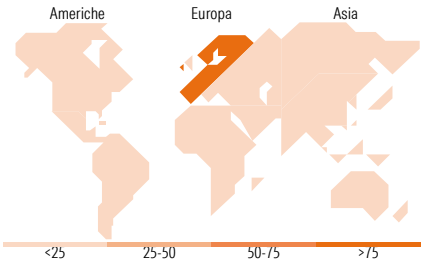
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-40,03
● Obbligazioni	20,50
● Liquidità	119,06
● Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Euro Stoxx 50 Dec26	—	101,77
Put On Euro Stoxx 50 Mar26	—	13,30
McDonald's Corp. 0.25%	—	11,79
France (Republic Of) 0%	—	7,95
Santander Consumer Finance,...	—	6,74
France (Republic Of) 0%	—	5,69
Mondelez International, Inc....	—	5,24
France (Republic Of) 0%	—	4,55
France (Republic Of) 0%	—	4,55
France (Republic Of) 0%	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		166,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,35
Societario	20,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	99,65
Da 4 a 6 cedole	0,12
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	**1,97**
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
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	16/09/2019
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	15/11/2006
NAV (09/02/2026)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	87,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	3,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018721469
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,20%
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.