Amundi Funds - Volatility World F USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	SOFR + 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 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
13,49	2,44	12,15	-8,55	11,15	-5,75	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	-3,21
1-Anno	-3,29
3-Anni Ann.ti	-2,24
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

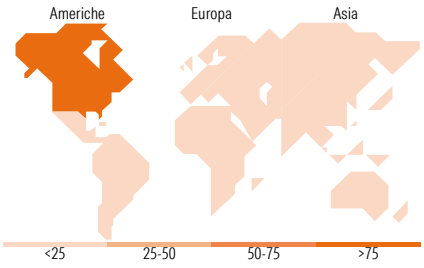
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-5,23	-1,38	-
2024	0,71	0,59	1,07	8,56
2023	-3,49	-4,53	5,02	-5,49
2022	5,62	8,50	7,31	-8,81
2021	1,83	-4,10	3,95	0,91

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,38
Obbligazioni	20,02
Liquidità	86,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On S&P 500 Jun26	—	50,91
Call On S&P 500 Jun26	—	28,69
RUSSELL 2000 INDEX 20251219...	—	14,14
RUSSELL 2000 INDEX 20251219...	—	10,04
US Treasury Bill 0%	—	4,88
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	4,72
Barclays Bank plc 4%	—	4,23
United States Treasury Bills...	—	4,09
United States Treasury Bills...	—	4,09
United States Treasury Bills...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,53
Societario	6,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,22
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,91
Da 0 a 4 cedole	34,77
Da 4 a 6 cedole	18,32
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	**94,45**
Stati Uniti	94,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,55**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	5,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
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.	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	USD 6,15	ISIN	LU2018722517		

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Amundi Funds - Volatility World F USD (C)

Patrimonio Netto (MIn)	607,07 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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.