

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...



Misure di Rischio

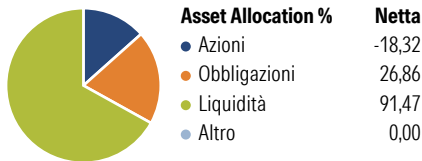
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,94
6-Mesi	-2,40
1-Anno	-8,14
3-Anni Ann.ti	-1,38
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-5,23	-1,38	-0,33
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

Portafoglio 30/11/2025

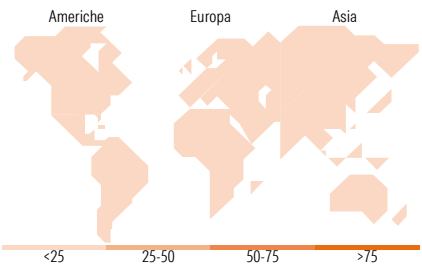


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On S&P 500 Jun26	—	46,13
NIKKEI 225 20261211 C50000	—	43,68
HANG SENG 20261218 C34000	—	22,88
NIKKEI 225 20260313 P40000	—	22,07
NIKKEI 225 20260313 C55000	—	22,07
Call On S&P 500 Jun26	—	21,83
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	12,68
RUSSELL 2000 INDEX 20251219...	—	12,05
HANG SENG 20260116 P25000	—	11,41
NIKKEI 225 20260313 P47500	—	11,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		225,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,66
Societario	9,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,26
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,38
Da 0 a 4 cedole	45,82
Da 4 a 6 cedole	28,80
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	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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 6,06	ISIN	LU2018722517		

Amundi Funds - Volatility World F USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)	734,36 USD
(30/11/2025)	