

Amundi Funds - Volatility World F USD (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3%

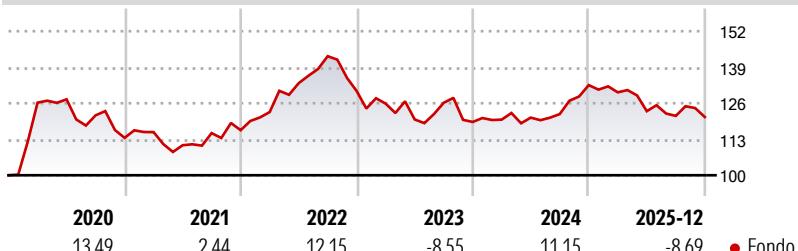
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	-18,32
● Obbligazioni	26,86
● Liquidità	91,47
● 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	%
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 - Emergenti	-

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.
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)