

# Amundi Funds - Volatility Euro M EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate + 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 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

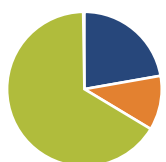
	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-0,99
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	0,33
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	-1,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,83	3,84	-1,65	-1,02
2024	-3,56	0,94	2,29	1,33
2023	-3,18	-6,59	3,11	-1,70
2022	5,55	1,77	0,74	-1,28

### Portafoglio 31/12/2025



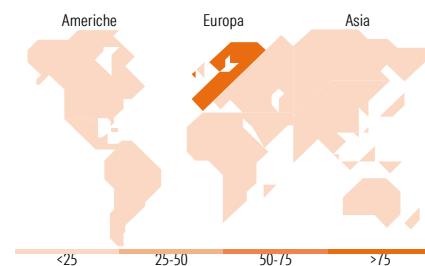
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-40,03
Obbligazioni	20,50
Liquidità	119,06
Altro	0,46

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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	
<b>America</b>	<b>1,97</b>
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,98	ISIN	LU0329449069		
Patrimonio Netto (Mln)	87,79 EUR				

(31/12/2025)