Amundi Funds - Volatility Euro M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

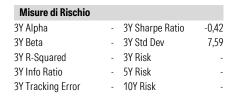
Not Categorized Usato nel Report

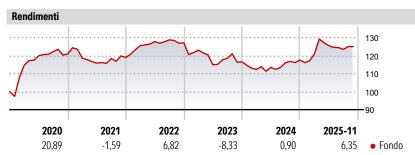
Euro Short Term Rate + 3%

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,50	2025	2,83	3,84	-1,65	-
1-Anno	6,79	2024	-3,56	0,94	2,29	1,33
3-Anni Ann.ti	-0,78	2023	-3,18	-6,59	3,11	-1,70
5-Anni Ann.ti	0,47	2022	5,55	1,77	0,74	-1,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-0,79	2021	-1,93	-2,31	2,21	0,49

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	96,95
McDonald's Corp. 0.25%	_	11,51
Put On Euro Stoxx 50 Oct25	_	7,67
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	_	7,63
Santander Consumer Finance,	_	6,58
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	-	5,70
France (Republic Of) 0%	_	5,57
Mondelez International, Inc	_	5,11
France (Republic Of) 0%	_	5,02
France (Republic Of) 0%	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ Governativo	9,34
Societario	21,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,24
Da 0 a 4 cedole	92,76
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	2,19	
Stati Uniti	2,19	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,81	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	96,67	
Europa Occidentale - Non Euro	1,14	
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	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	27/11/2007
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	14/11/2006
NAV (11/12/2025)	EUR 117.69

89,50 EUR

Patrimonio Netto	(MIn)
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	10,26 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329449069

100.000 USD
-
0,98%
0,89%
20,00%