

Amundi Funds - Volatility World M USD (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3%

Morningstar Rating™

Senza rating

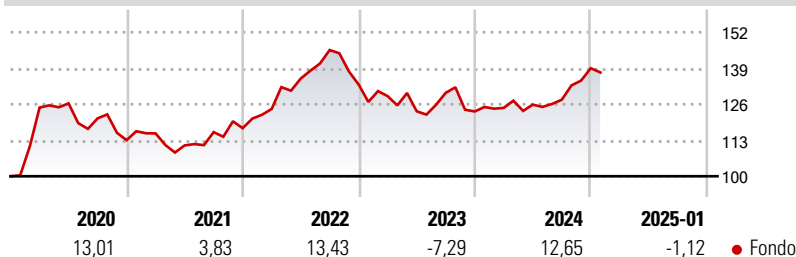
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

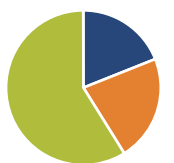
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,06
6-Mesi	9,86
1-Anno	11,05
3-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	6,88
10-Anni Ann.ti	0,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,94	1,41	8,92
2023	-3,16	-4,22	5,39	-5,16
2022	5,91	8,82	7,63	-8,57
2021	2,17	-3,77	4,32	1,23

Portafoglio 30/09/2024



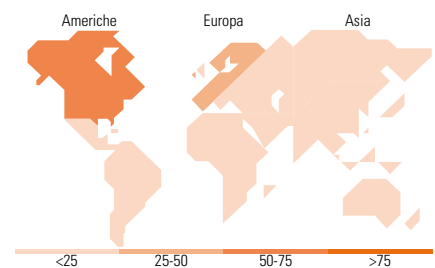
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,98
● Obbligazioni	22,19
● Liquidità	58,87
● Altro	-0,04

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500	—	6,07
Hi1/202506/C/19000.	—	5,66
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,20
France (Republic Of)	—	4,33
France (Republic Of)	—	4,32
France (Republic Of)	—	4,30
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,15
⚙️ Societario	12,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,23
📁 Derivati	-1,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,81
Da 0 a 4 cedole	58,80
Da 4 a 6 cedole	0,39
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	70,48
Stati Uniti	70,30
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,13
Europa	29,45
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	29,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,05
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	23/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 87,52	ISIN	LU0329449143		

Amundi Funds - Volatility World M USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 386,62 USD

(30/09/2024)