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...

Rendimenti						
						152
					<u>~</u>	139
		/ \	\ _	~~		126
/ ~ ~	~~~					113
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
13,01	3,83	13,43	-7,29	12,65	-4,68	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,63	2025	-1,65	-4,90	-1,05	-
1-Anno	-0,21	2024	1,04	0,94	1,41	8,92
3-Anni Ann.ti	-2,82	2023	-3,16	-4,22	5,39	-5,16
5-Anni Ann.ti	1,61	2022	5,91	8,82	7,63	-8,57
10-Anni Ann.ti	0,22	2021	2,17	-3,77	4,32	1,23
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

36,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On S&P 500 Jun26	_	50,91
Call On S&P 500 Jun26	_	28,69
RUSSELL 2000 INDEX 20251219	_	14,14
RUSSELL 2000 INDEX 20251219	_	10,04
US Treasury Bill 0%	_	4,88
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)	_	4,72
Barclays Bank plc 4%	_	4,23
United States Treasury Bills	_	4,09
United States Treasury Bills	_	4,09
United States Treasury Bills	_	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	17

O Societario	6,93
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	56,22
■ Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,91
Da 0 a 4 cedole	34,77
Da 4 a 6 cedole	18,32
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	94,45
Stati Uniti	94,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,55
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	5,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/07/2009
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	15/11/2007
NAV (31/10/2025)	USD 92,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329449143

100.000 USD
-
0,99%
0,87%
20,00%

Amundi Funds - Volatility World M USD (C)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 607,07 USD



