

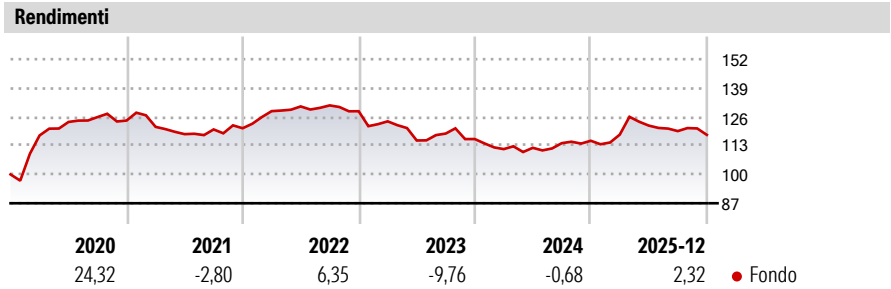
Amundi Funds - Volatility Euro F2 EUR (C)

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.

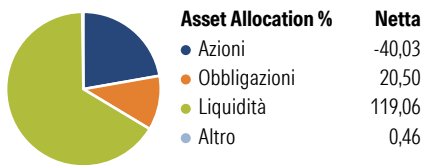
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



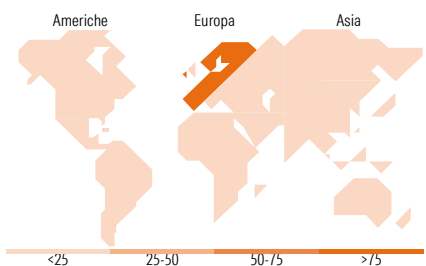
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	2025	2,42	3,45	-2,04	-1,41
1-Anno	4,73	2024	-3,93	0,54	1,87	0,94
3-Anni Ann.ti	-1,57	2023	-3,55	-6,96	2,72	-2,09
5-Anni Ann.ti	-0,97	2022	6,39	1,65	0,35	-2,01
10-Anni Ann.ti	-1,74					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	07/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 75,88	ISIN	LU0557872123		
Patrimonio Netto (Mln)	87,79 EUR				

(31/12/2025)