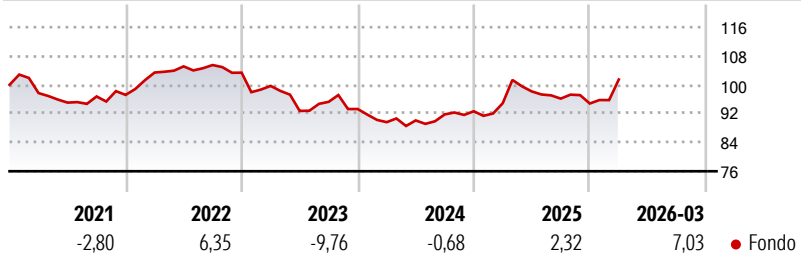
Amundi Funds - Volatility Euro F2 EUR (C)

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,41
6-Mesi	2,60
1-Anno	-2,64
3-Anni Ann.ti	0,53
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-1,26

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

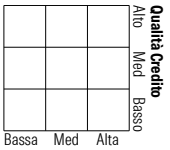
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,03	-	-	-
2025	2,42	3,45	-2,04	-1,41
2024	-3,93	0,54	1,87	0,94
2023	-3,55	-6,96	2,72	-2,09
2022	6,39	1,65	0,35	-2,01

Portafoglio 31/03/2026

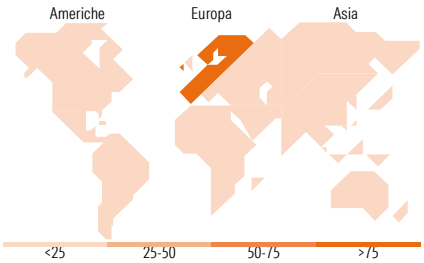
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-31,80
Obbligazioni	14,45
Liquidità	115,22
Altro	2,13

Fixed Income Style

Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Apr26	—	49,25
Put On Euro Stoxx 50 Jun27	—	24,43
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	—	17,87
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	—	14,89
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	—	13,76
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	—	12,85
McDonald's Corp. 0.25%	—	7,96
France (Republic Of) 0%	—	7,63
France (Republic Of) 0%	—	5,35
France (Republic Of) 0%	—	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,68
Societario	15,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,01
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	**1,84**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
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	07/03/2011
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	15/11/2006
NAV (23/04/2026)	EUR 78,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	130,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	2,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557872123

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR