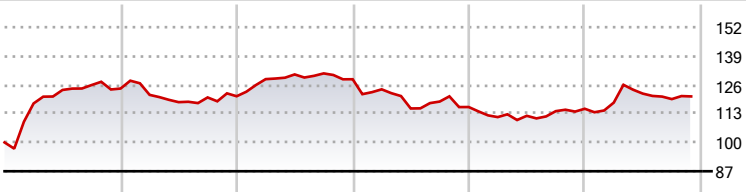
Amundi Funds - Volatility Euro F2 EUR (C)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,32	-2,80	6,35	-9,76	-0,68	4,84	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	-2,42
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	-2,05
5-Anni Ann.ti	-0,53
10-Anni Ann.ti	-1,52

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

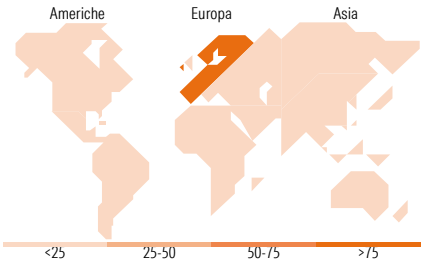
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,42	3,45	-2,04	-
2024	-3,93	0,54	1,87	0,94
2023	-3,55	-6,96	2,72	-2,09
2022	6,39	1,65	0,35	-2,01
2021	-2,31	-2,70	1,80	0,45

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-34,94
● Obbligazioni	21,24
● Liquidità	110,33
● Altro	3,38

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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	14/11/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 76,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	89,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,07 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.	2,54%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.