

# Amundi Funds - Volatility Euro F2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate + 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 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	-0,72
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	-	-	-
6-Mesi	-1,76	-	-	-
1-Anno	4,73	2025	2,42	3,45
3-Anni Ann.ti	-1,57	2024	-3,93	0,54
5-Anni Ann.ti	-0,97	2023	-3,55	-6,96
10-Anni Ann.ti	-1,74	2022	6,39	1,65

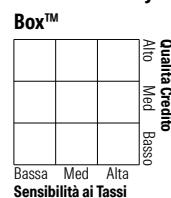
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



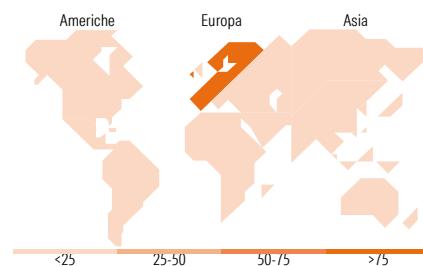
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-40,03
• Obbligazioni	20,50
• Liquidità	119,06
• Altro	0,46

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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	<b>1,97</b>
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>98,03</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)