

# Amundi Funds - Volatility World F2 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...

### Misure di Rischio

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,64  |
| 6-Mesi         | 9,00  |
| 1-Anno         | 9,32  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,53  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,17  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025    | -     | -     | -    | -     |
| 2024    | 0,65  | 0,54  | 1,01 | 8,48  |
| 2023    | -3,54 | -4,58 | 4,97 | -5,53 |
| 2022    | 6,23  | 8,69  | 7,09 | -9,00 |
| 2021    | 1,77  | -4,14 | 3,91 | 0,90  |

### Portafoglio 30/09/2024



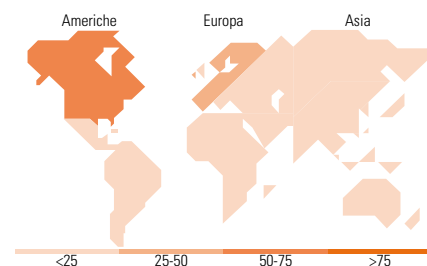
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 18,98 |
| ● Obbligazioni     | 22,19 |
| ● Liquidità        | 58,87 |
| ● Altro            | -0,04 |

### Fixed Income

#### Style Box™

|       |     |      |  |                      |
|-------|-----|------|--|----------------------|
|       |     |      |  | Alto                 |
|       |     |      |  | Med                  |
|       |     |      |  | Basso                |
| Bassa | Med | Alta |  | Qualità Credito      |
|       |     |      |  | Sensibilità ai Tassi |

| Fondo                 | Qualità |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva    | -       |
| Maturità effettiva    | -       |
| Qualità Credito Media | -       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Option on S&P 500                           | —       | 6,07  |
| Hi1/202506/C/19000.                         | —       | 5,66  |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm...              | —       | 5,20  |
| France (Republic Of)                        | —       | 4,33  |
| France (Republic Of)                        | —       | 4,32  |
| France (Republic Of)                        | —       | 4,30  |
| United States Treasury Bills                | —       | 3,91  |
| United States Treasury Bills                | —       | 3,91  |
| United States Treasury Bills                | —       | 3,91  |
| United States Treasury Bills                | —       | 3,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 14    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | %     |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 53,15 |
| Societario               | 12,63 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 35,23 |
| Derivati                 | -1,01 |

### Coupon Range %

| Fondo             | %     |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 40,81 |
| Da 0 a 4 cedole   | 58,80 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,39  |
| 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                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,48</b> |
| Stati Uniti                   | 70,30        |
| Canada                        | 0,05         |
| America Latina e Centrale     | 0,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,45</b> |
| Regno Unito                   | 0,06         |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,21        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,16         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,08</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,05         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 2,75 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667                  | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,55%         |
| Data di Partenza     | 06/07/2011                      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,43%         |
| Nome del Gestore     | Gilbert Keskin                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2007                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)     | USD 75,47                       | ISIN                    | LU0557872800 |                              |               |

# Amundi Funds - Volatility World F2 USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 386,62 USD

(30/09/2024)