

# Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 3%

## Morningstar Rating™

Senza rating

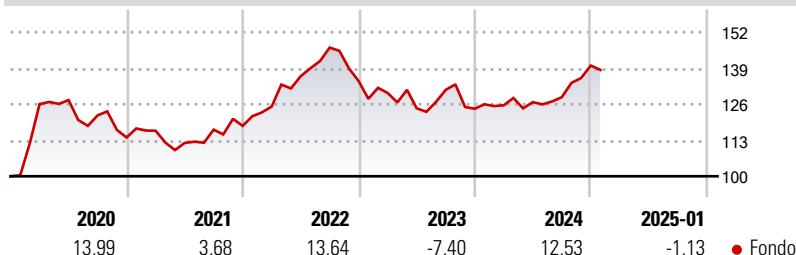
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,03
6-Mesi	9,81
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	7,02
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,01	0,90	1,40	8,89
2023	-3,19	-4,24	5,36	-5,19
2022	5,89	8,75	7,59	-8,28
2021	2,14	-3,79	4,28	1,18

### Portafoglio 30/09/2024



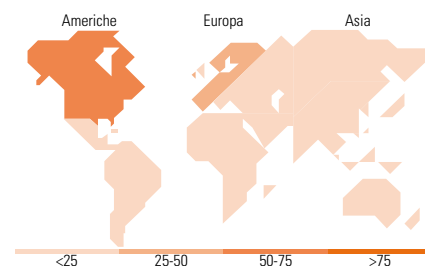
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,98
● Obbligazioni	22,19
● Liquidità	58,87
● Altro	-0,04

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Indicatore	Fondo
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,15
⚙️ Societario	12,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,23
📁 Derivati	-1,01

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 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.	1,12%
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 89,51	ISIN	LU0839527842		

# Amundi Funds - Volatility World R USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 386,62 USD

(30/09/2024)