Amundi Funds - Volatility Euro M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Alt - Volatilità

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate + 3%

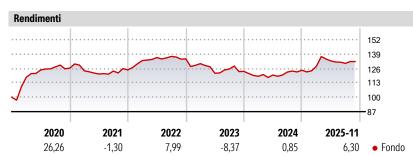
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,52	2025	2,81	3,83	-1,66	-
1-Anno	6,73	2024	-3,57	0,92	2,28	1,32
3-Anni Ann.ti	-0,83	2023	-3,19	-6,60	3,10	-1,71
5-Anni Ann.ti	0,72	2022	6,79	2,05	0,73	-1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-1,94	-2,32	2,20	0,83

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	7

₩ 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	=
0 coupon	7,24
Da O a 4 cedole	7,24 92,76
'	,
Da 0 a 4 cedole	92,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	92,76 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	92,76 0,00 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	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	14/11/2006
NAV (11/12/2025)	EUR 1.285,35

Anagrafica

Nome del Gestore	Gilbert Keskin
Data Inizio Gestione	14/11/2006
NAV (11/12/2025)	EUR 1.285,35
Patrimonio Netto (MIn)	89,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,41 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002724552

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-