

# Amundi Funds - Volatility Euro F 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

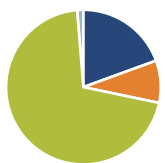
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	2,98
1-Anno	-1,81
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,08	-	-	-
2025	2,46	3,50	-1,99	-1,36
2024	-3,88	0,58	1,94	0,98
2023	-3,51	-6,90	2,75	-2,02
2022	5,26	1,49	0,45	-1,38

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

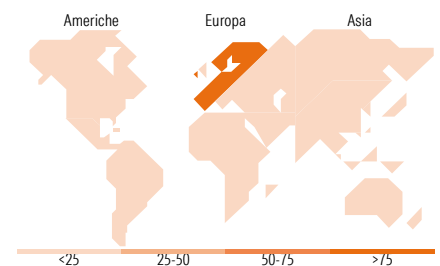
Azioni	-31,80
Obbligazioni	14,45
Liquidità	115,22
Altro	2,13

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Apr26	-	49,25
Put On Euro Stoxx 50 Jun27	-	24,43
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	-	17,87
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	-	14,89
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	-	13,76
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	-	12,85
McDonald's Corp. 0.25%	-	7,96
France (Republic Of) 0%	-	7,63
France (Republic Of) 0%	-	5,35
France (Republic Of) 0%	-	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,68
Societario	15,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,19
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,01
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>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,71	ISIN	LU2018721469		
Patrimonio Netto (Mln)	130,75 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.