

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%

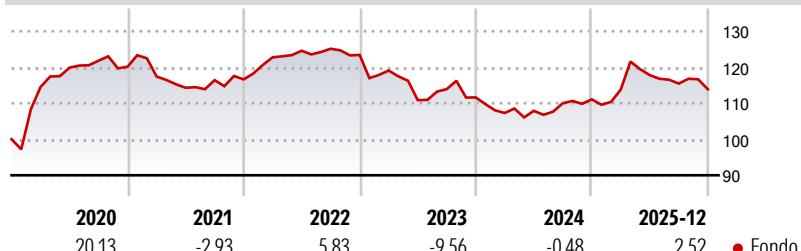
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	-1,72
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	-0,61
5-Anni Ann.ti	-1,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

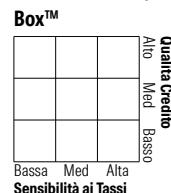
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

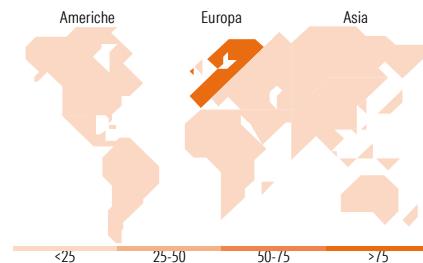
● Azioni	-40,03
● Obbligazioni	20,50
● Liquidità	119,06
● Altro	0,46

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	1,97
	Stati Uniti	1,97
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03	
	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	0,00	
	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)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 5,55	ISIN	LU2018721469		
Patrimonio Netto (Mln)	87,79 EUR				
(31/12/2025)					