

Amundi Funds - Volatility World F 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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

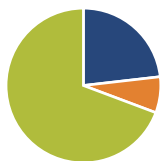
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	2,89
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,61	-	-	-
2025	-1,97	-5,23	-1,38	-0,33
2024	0,71	0,59	1,07	8,56
2023	-3,49	-4,53	5,02	-5,49
2022	5,62	8,50	7,31	-8,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-43,23
14,04
129,20
0,00

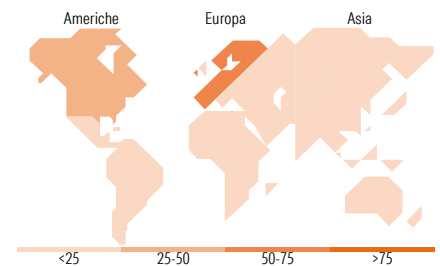
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
HANG SENG 20270618 C32000	-	26,92
Put On Euro Stoxx 50 Apr26	-	16,96
Put On Euro Stoxx 50 Jun27	-	11,92
Put On S&P 500 Jun27	-	10,53
HANG SENG 20260417 P25000	-	9,02
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	-	7,69
Put On S&P 500 Jun26	-	6,31
Call On S&P 500 Dec26	-	6,23
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,00
NIKKEI 225 20260612 P50000	-	5,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,59
Societario	12,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,17
Derivati	0,44

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	19,91
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,78
Stati Uniti	46,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,17
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	52,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 6,23	ISIN	LU2018722517		

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.

Amundi Funds - Volatility World F USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 869,61 USD

(31/03/2026)