

# Amundi Funds - Volatility World J USD (C)

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

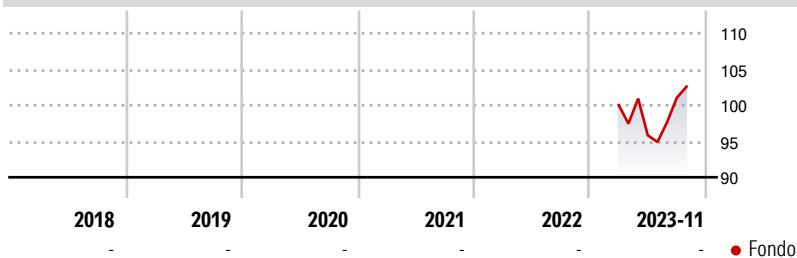
SOFR + 3%

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,21
6-Mesi	-4,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/11/2023

**Rendimenti Trimestrali %**

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-4,18	5,43	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2023**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-34,70
● Obbligazioni	27,65
● Liquidità	107,05
● Altro	0,00

**Netta**
-34,70  
27,65  
107,05  
0,00
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NIKKEI 225 20261211 C50000	-	47,12
Call On S&P 500 Jun26	-	45,72
Russell 1000 Call JUN26...	-	26,40
HANG SENG 20261218 C34000	-	22,05
NIKKEI 225 20260313 P40000	-	21,53
NIKKEI 225 20260313 C55000	-	21,53
Option On Euro Stoxx 50 Dec26	-	14,64
Put On S&P 500 Jun26	-	14,42
Call On S&P 500 Jun26	-	13,90
Call On S&P 500 Dec26	-	12,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		240,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo
	34,27
	Societario
	9,82
	Cartolarizzazioni
	0,02
	Enti Locali
	0,05
	Liquidità ed equivalenti
	55,84
	Derivati
	-0,01

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon
	26,46
	Da 0 a 4 cedole
	37,91
	Da 4 a 6 cedole
	35,45
	Da 6 a 8 cedole
	0,19
	Da 8 a 10 cedole
	0,00
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,99 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(29/11/2023)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Gilbert Keskin	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2007	Inc/Acc	Acc	0,67%
NAV (29/11/2023)	USD 968,31	ISIN	LU2098275576	

## Amundi Funds - Volatility World J USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

750,25 USD

(31/12/2025)