

Amundi Funds - Volatility World A USD (C)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Alt - Volatility	117,77	Apr 30 2026	LU0319687124	USD

Anlageziel

Anlageziel ist es, bei einem begrenzten Risiko ein Engagement in der Volatilität der Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf drei geografischen Regionen (Eurowährungsgebiet, USA und Asien) zu ermöglichen. Um ein Engagement in der Volatilität der Aktienmärkte der drei geografischen Regionen einzugehen, investiert der Fonds in Optionen und Varianzswaps auf Indizes dieser drei geografischen Regionen, die eine durchschnittliche Fälligkeit von einem Jahr haben und an einem genehmigten Markt notiert sind. Neben Derivaten kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

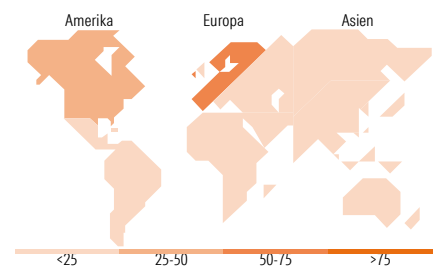
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,12
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,79
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,53	-	-	2026	7,82	-	-	-
6 Monate	-0,11	-	-	2025	-1,80	-5,05	-1,20	-0,14
1 Jahr	-5,04	-	-	2024	0,88	0,78	1,25	8,74
3 Jahre p.a.	1,24	-	-	2023	-3,31	-4,37	5,22	-5,31
5 Jahre p.a.	2,98	-	-	2022	5,79	8,64	7,50	-8,63
10 Jahre p.a.	-0,16	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	-43,23	29,39
● Anleihen	14,04	31,18
● Cash	129,20	35,99
● Sonstige	0,00	3,45



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		107,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		25

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	46,78	33,77
USA	46,78	33,65
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	53,17	7,94
Vereinigtes Königreich	0,02	1,22
Eurozone	52,34	5,74
Europa - ex Euro	0,81	0,96
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,01
Mittlerer Osten	0,00	0,01
Asien	0,05	58,29
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	4,66
Asien - Schwellenländer	0,05	53,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Auflegedatum	15.11.2007	Erfolgsgebühren	3,00%
Telefon	+352 47 676667	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,54%
Internet	www.amundi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49%
Fondsmanager	Gilbert Keskin				
Manager Startdatum	15.11.2007				