

# Amundi Funds - Volatility World A USD (C)

**Morningstar Rating™**  
 Nicht bewertet

**Morningstar® Benchmark**  
 -

**Morningstar Kategorie™**  
 Alt - Volatility
**NAV**

115,36

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

LU0319687124

**Währung**

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.	-0,33
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,76
R² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

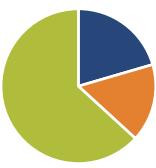
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,52	-	-
6 Monate	-3,61	-	-
1 Jahr	-7,42	-	-
3 Jahre p.a.	-0,30	-	-
5 Jahre p.a.	1,35	-	-
10 Jahre p.a.	-1,13	-	-

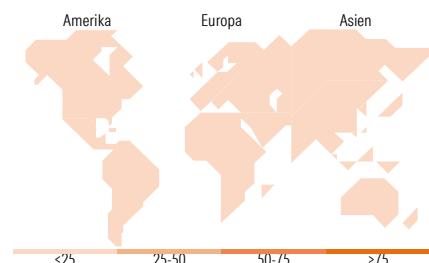
Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-5,05	-1,20	-0,14
2024	0,88	0,78	1,25	8,74
2023	-3,31	-4,37	5,22	-5,31
2022	5,79	8,64	7,50	-8,63

**Portfolio 31.12.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	-34,70	35,30
• Anleihen	27,65	25,44
• Cash	107,05	37,35
• Sonstige	0,00	1,90

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		240,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		24

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	43,15
USA	-	42,99
Kanada	-	0,00
Lateinamerika	-	0,17
Europa	0,00	9,22
Vereinigtes Königreich	-	1,36
Eurozone	-	7,68
Europa - ex Euro	-	0,15
Europa - Schwellenländer	-	0,01
Afrika	-	0,01
Mittlerer Osten	-	0,01
Asien	0,00	47,63
Japan	-	0,00
Australasien	-	0,00
Asien - Industrieländer	-	0,78
Asien - Schwellenländer	-	46,85

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Auflagedatum	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				