

Amundi Funds Volatility Euro Equities - SE (C)

Morningstar® Category Index

—

Benchmark do fundo

Not benchmarked

Morningstar Rating™

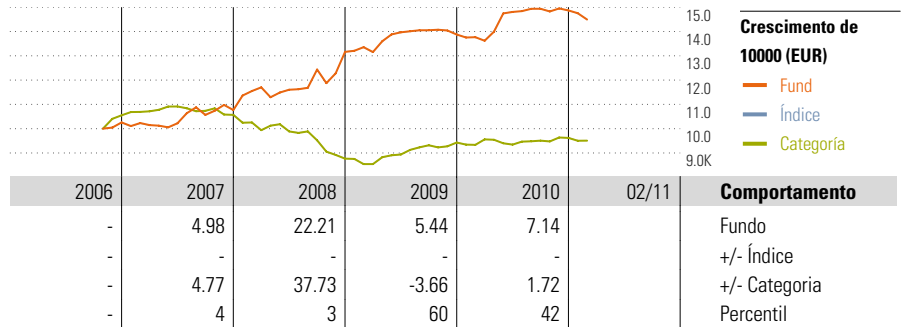
—

Categoria Morningstar™

Outros

Política de Investimento

Proporcionar uma exposição à volatilidade dos mercados accionistas da Zona Euro num quadro de risco controlado. Esta exposição do Subfundo à volatilidade é controlada segundo um modelo-alvo indicativo, por sua vez função do nível de volatilidade observado nos mercados accionistas da Zona Euro. A volatilidade mede as oscilações do rendimento de um activo relativamente ao respectivo valor médio. Por conseguinte, trata-se de um indicador inerentemente variável. O controlo do risco é monitorizado e gerido através do val...



Medidas de Risco

Alfa	-	Rácio de Sharpe	0.75
Beta	-	Desv. Padrão(3a.)	8.13
R²	-	3-Yr Risk	-
Rácio de informação	-	5-Yr Risk	-
Tracking Error	-	10-Yr Risk	-

Cálculos usando o (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (7 Mar 2011)

	Rendibilidade	+/-Ind	+/-Cat
1 ano	7.30	-	-1.46
3 anos anualiz.	7.72	-	-3.20
5 anos anualiz.	-	-	1.77
		-	6.10

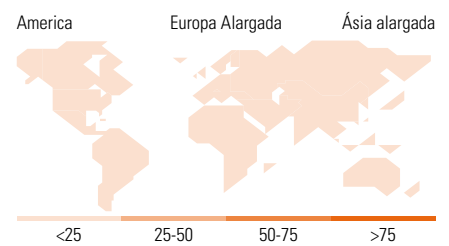
Carteira 31 Dez 2010

Aloc. de activos %	% longo	% curto	% líquido
Acções	15.30	24.96	-9.66
Obrigações	52.87	0.01	52.85
Liquidez	61.96	5.08	56.88
Outro	0.75	0.82	-0.07

Morningstar Style Box™

Estilo de acções

	Grd.	Méd.	Pequena
Capitalização			
Estilo	Valor	Misto	Crescimento



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
Dj Euro Stoxx 50 /Pu 2011-12-19	—	15.07
Societe De Fin 3.25% 2014-01-16	—	9.25
Dj Euro Stoxx 50 /Ca	—	6.11
Amundi Trésor EONIA	—	4.69
Bques Populaire Cov 2.625% 20...	—	3.09
Abbey Natl Trsy Sv 2.5% 2013...	—	3.08
Euro Inv Bk FRN 2020-01-25	—	3.08
Rabobank Nederland 3.5% 2012...	—	3.03
Inst Cred Oficial 4.375% 201...	—	2.47
Cse D'Amort Dette 3.625% 201...	—	2.21
Nº Total de Acções		0
Nº Total de Obrigações		14
% de activos nas 10 maiores posições		52.08

Distribuição por sectores	% Acções
Informação	0.00
Software	-
Hardware	-
Meios	-
Telecomunicações	-
Serviços	0.00
Saúde	-
Distribuição	-
Serviços	-
Serviços Financeiros	-
Industria	0.00
Bens de Consumo	-
Materiais	-
Energia	-
Serviços públicos	-

Não existem dados disponíveis

Informação

Data do lançamento	-	Domicilio	Luxemburgo	Comissão de Gestão Anual	1.30%
Nome do gestor	Gilbert Keskin	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0.00%
		UCITS	Sim	Comissão resgate	0.00%
Data de recrutamento	2006-11-15	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	0.00%
VL	EUR 146.37	Isin	LU0272942433	Data de cotação para subscrição	0
Activos Liq.(Milh)	2,885.69 EUR	Data de Cotação para Resgates	Dia	Cut Off Time	10:00
Montante mínimo inicial	1	Data-Valor do Resgate	4	Data-valor da subscrição	4

Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.

© 2011 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte: (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

Montante mínimo adicional

1

Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.

© 2011 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte: (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

