

Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

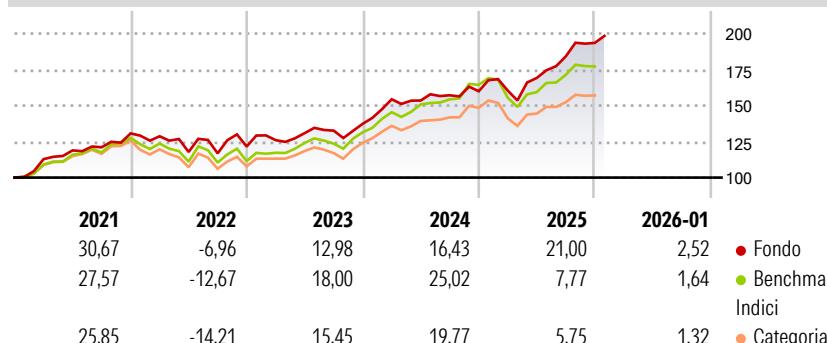
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e attività. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto può utilizzare derivati per gestire l'esposizione valutaria di Paese e di mercato. Processo di investimento: il Gestore utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per individuare i titoli con prospettive superiori a lungo termine. Benchmark: il Comparto è gestito in riferimento all'indice...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	1,80	1,26
6-Mesi	17,28	12,06	8,15
1-Anno	19,60	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	15,61	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	14,08	11,76	9,37
10-Anni Ann.ti	11,02	12,00	9,41

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	5,48	8,83	5,11
2024	12,38	-0,55	2,37	1,76
2023	3,65	3,86	1,32	3,59
2022	-1,52	-8,45	-0,82	4,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-65,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	165,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			
	Value	Blend	Mid	Large
Value				
Blend				
Mid				
Large				

Mkt Cap %

Giant	33,38
Large	34,63
Medium	27,13
Small	3,66
Micro	1,20

Fondo

Americhe	84.282,2
Europa	4

Americhe

Regno Unito	60,45
Europa Occidentale - Euro	1,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
America Latina e Centrale	1,46

Europa

Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	7,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,68
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	4,78	
Bank of America Corp	4,77	
Alphabet Inc Class A	4,42	
Samsung Electronics Co Ltd	4,25	
CRH PLC	3,39	
Shell PLC	2,82	
Eversource Energy	2,70	
Regions Financial Corp	2,50	
Cardinal Health Inc	2,41	
Cisco Systems Inc	2,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	26,16
Immobiliare	-
Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	4,50
Energia	3,77
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	21,53
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	4,44
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	60,45
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,46
Europa	19,07
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,14
Giappone	7,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (02/02/2026)	EUR 16,06	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		
(31/12/2025)			