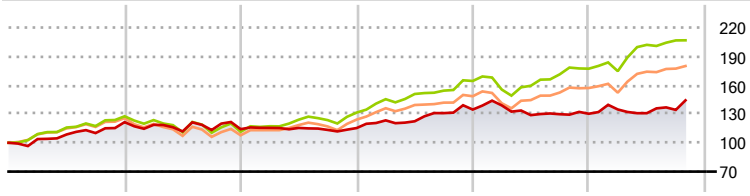
Amundi Funds - Global Equity Conservative G USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,50	-6,03	1,05	16,66	-3,24	10,71
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	14,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,29	10Y Risk	Basso

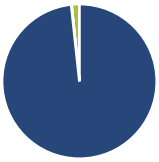
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	2,92	4,23
6-Mesi	8,87	9,12	9,60
1-Anno	11,56	16,14	13,77
3-Anni Ann.ti	9,12	20,03	16,84
5-Anni Ann.ti	4,61	10,87	8,31
10-Anni Ann.ti	6,32	12,10	9,78

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-2,88	2,62	-
2025	3,24	-7,30	0,74	0,35
2024	6,92	-0,79	6,95	2,84
2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
2022	-2,31	-5,79	1,33	0,75

Portafoglio 30/09/2026



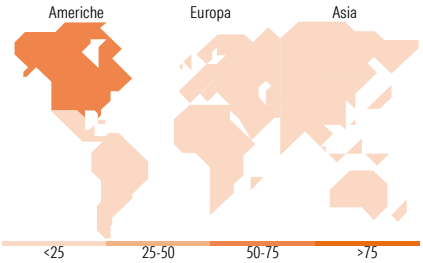
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,61
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,05
Large	43,71
Medium	36,59
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.413,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		2,10
AT&T Inc		1,94
Verizon Communications Inc		1,82
Abbott Laboratories		1,66
Procter & Gamble Co		1,63
Cisco Systems Inc		1,63
Duke Energy Corp		1,50
Merck & Co Inc		1,38
Waste Management Inc		1,34
Novartis AG Registered Shares		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,95**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	4,85
Finanza	9,99
Immobiliare	-
Sensibile	**46,39**
Telecomunicazioni	13,28
Energia	4,59
Beni Industriali	14,18
Tecnologia	14,35
Difensivo	**36,66**
Beni Difensivi	12,04
Salute	16,51
Servizi di Pubblica Utilità	8,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,81**
Stati Uniti	62,74
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,65**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	11,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**13,53**
Giappone	11,35
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	09/07/2012
NAV (30/10/2026)	USD 250,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	320,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801842807
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR