

# Amundi Funds - Global Equity Conservative G USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

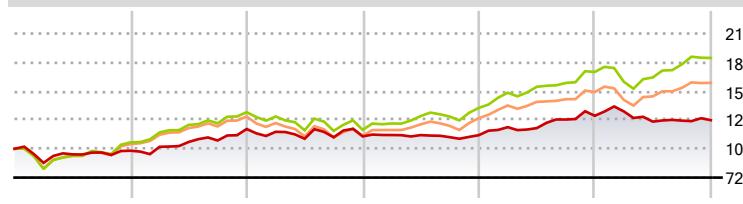
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	40,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

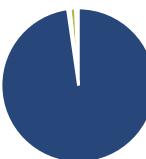
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,80	1,26
6-Mesi	3,16	12,06	8,15
1-Anno	-3,84	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	4,87	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	5,63	11,76	9,37
10-Anni Ann.ti	6,21	12,00	9,41

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	-1,12
• Altro	0,65

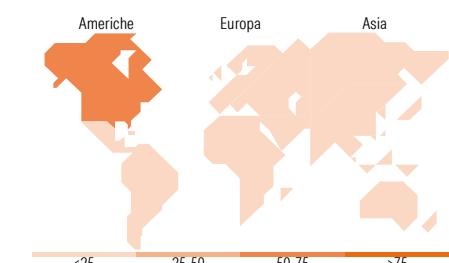


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,77
Large	42,42
Medium	36,96
Small	1,84
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	60.815,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Johnson & Johnson	+	2,18
Amundi Fds Cash USD USD C	—	1,76
Cme Sp Mid400 0326	—	1,66
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	1,44
Iberdrola SA	?	1,44
KDDI Corp	?	1,41
Procter & Gamble Co	?	1,38
Chubb Ltd	?	1,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	17,27
■ Materie Prime	0,32
● Beni di Consumo Ciclici	6,09
● Finanza	9,44
● Immobiliare	1,41
▼ Sensibile	38,02
■ Telecomunicazioni	11,97
● Energia	2,64
● Beni Industriali	12,20
□ Tecnologia	11,20
► Difensivo	44,71
■ Beni Difensivi	13,49
● Salute	20,16
● Servizi di Pubblica Utilità	11,07

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,43
Stati Uniti	57,55
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,05
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	15,52
Giappone	13,59
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD	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.	2,15%
Data di Partenza	09/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 244,91	ISIN	LU0801842807		
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD				

(31/12/2025)

© 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.

