

# Amundi Funds - Global Equity Conservative F2 USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

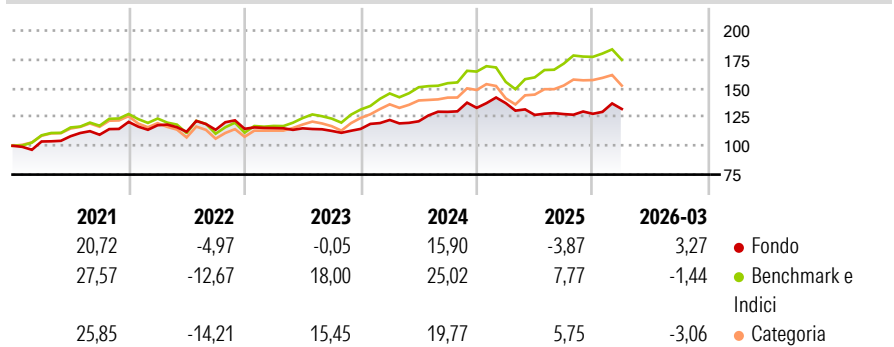
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	42,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

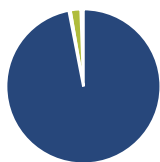
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	4,02	2,24
6-Mesi	2,04	5,56	3,29
1-Anno	-0,45	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	3,76	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,39	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	5,20	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,27	-	-	-
2025	3,07	-7,45	0,58	0,19
2024	6,75	-0,96	6,77	2,67
2023	0,59	-0,23	-1,93	1,56
2022	-2,40	-4,82	1,56	0,73

### Portafoglio 28/02/2026



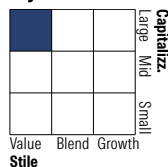
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,95  
0,34  
2,14  
0,57

#### Style Box Azionaria

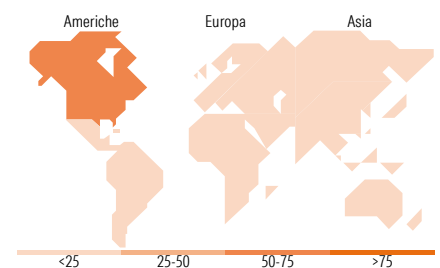


#### Mkt Cap %

Giant	21,21
Large	40,61
Medium	36,64
Small	1,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.369,36
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,58
Johnson & Johnson	+	2,45
Procter & Gamble Co	+	1,51
Iberdrola SA	+	1,49
Chubb Ltd	+	1,40
KDDI Corp	+	1,30
Cencora Inc	+	1,30
Verizon Communications Inc	+	1,29
PepsiCo Inc	+	1,24
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,58</b>
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	9,02
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>37,29</b>
Telecomunicazioni	12,46
Energia	2,86
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	10,17
<b>Difensivo</b>	<b>46,12</b>
Beni Difensivi	14,16
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	11,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,98</b>
Stati Uniti	57,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,37</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>15,65</b>
Giappone	13,73
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 186,98	ISIN	LU0801842989		
Patrimonio Netto (Mln)	404,13 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.