

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

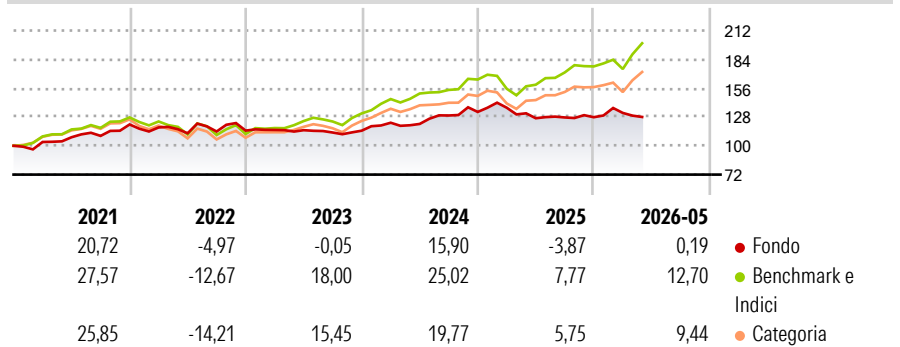
Morningstar Rating™

★

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	29,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,04	15,69	14,60
6-Mesi	0,13	14,03	10,20
1-Anno	0,89	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	3,57	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	3,39	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	4,73	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,55
Altro	0,46

Style Box Azionaria

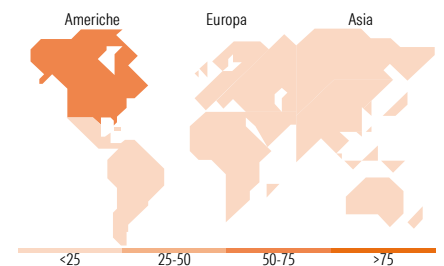


Mkt Cap %

Fondo	23,30
Giant	38,02
Large	37,05
Medium	1,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.804,8
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,46
Iberdrola SA	+	1,55
Chubb Ltd	+	1,45
KDDI Corp	+	1,41
Procter & Gamble Co	+	1,40
Verizon Communications Inc	+	1,39
PepsiCo Inc	+	1,22
Cencora Inc	+	1,19
Merck & Co Inc	+	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,46
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	9,01
Immobiliare	1,14
Sensibile	38,21
Telecomunicazioni	12,90
Energia	3,67
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	10,32
Difensivo	45,33
Beni Difensivi	13,50
Salute	19,78
Servizi di Pubblica Utilità	12,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,05
Stati Uniti	57,27
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,44
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	15,50
Giappone	13,60
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
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 (30/06/2026)	USD 181,63	ISIN	LU0801842989		
Patrimonio Netto (Mln)	354,02 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.