

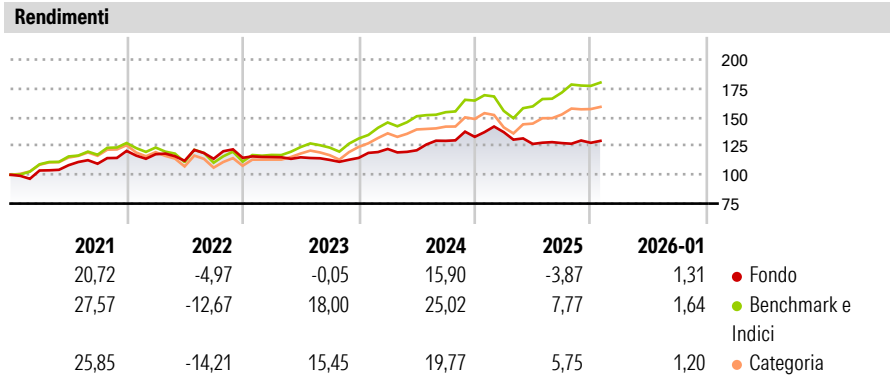
Amundi Funds - Global Equity Conservative F2 USD (C)

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	40,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	8,76	6,31	2025	3,07	-7,45	0,58	0,19
1-Anno	-4,02	6,08	2,50	2024	6,75	-0,96	6,77	2,67
3-Anni Ann.ti	4,49	14,80	11,04	2023	0,59	-0,23	-1,93	1,56
5-Anni Ann.ti	5,67	10,98	8,20	2022	-2,40	-4,82	1,56	0,73
10-Anni Ann.ti	6,44	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,77
Large		42,42
Medium		36,96
Small		1,84
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		60.815,7
		5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	USD 197,15	ISIN	LU0801842989		
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD				

(31/12/2025)