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						
						212
						184
						156
			·····			128
~~~~						100
						- 72
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,56	20,72	-4,97	-0,05	15,90	-4,46	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e
						Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,63		
3Y R-Squared	49,72	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,16	17,78	15,98	2025	3,07	-7,45	0,58	-
1-Anno	-2,55	14,95	10,36	2024	6,75	-0,96	6,77	2,67
3-Anni Ann.ti	2,03	16,03	12,54	2023	0,59	-0,23	-1,93	1,56
5-Anni Ann.ti	5,26	14,34	12,04	2022	-2,40	-4,82	1,56	0,73
10-Anni Ann.ti	4,58	10,66	8,38	2021	3,71	4,43	1,19	10,16
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15
Large	43,82
Medium	36,40
Small	1,63
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		2,29
Novartis AG Registered Shares	+	2,04
Procter & Gamble Co)=	1,48
KDDI Corp		1,30
Iberdrola SA	•	1,26
Abbott Laboratories		1,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	1,25
Chubb Ltd		1,24
Verizon Communications Inc		1,21
Cencora Inc	÷	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	200
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,06
🚣 Materie Prime	0,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,32
🚅 Finanza	9,01
<u></u> Immobiliare	1,45
₩ Sensibile	39,44
Telecomunicazioni	12,96
∆ Energia	2,49
🜣 Beni Industriali	12,41
Tecnologia	11,58
→ Difensivo	43,50
🔚 Beni Difensivi	14,28
🛨 Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	10,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,39
Stati Uniti	58,62
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,82
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	15,78
Giappone	13,80
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	at	ica	1	
			_		

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	09/07/2012
NAV (03/11/2025)	USD 181,28
Patrimonio Netto (MIn)	340,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801842989

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.