

Amundi Funds - Global Equity Conservative F2 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

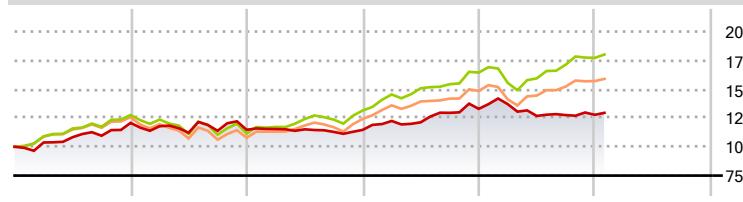
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,72	-4,97	-0,05	15,90	-3,87	1,31
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

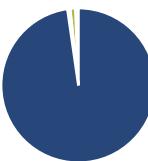
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	40,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Basso

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

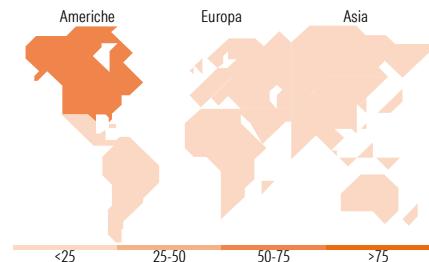


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	-1,12
• Altro	0,65



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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)

© 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.