

Amundi Funds - Global Equity Income ESG E2 EUR SATI (D)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

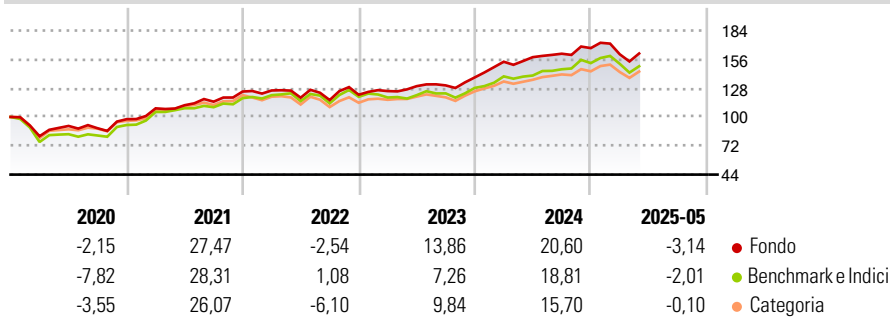
Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

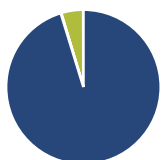
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,16	0,72	2025	-3,61	-	-	-
6-Mesi	-4,62	-3,43	-1,29	2024	11,04	2,89	2,12	3,37
1-Anno	2,61	7,24	6,90	2023	2,97	3,80	0,57	5,92
3-Anni Ann.ti	10,63	8,22	8,64	2022	0,82	-5,59	-1,92	4,40
5-Anni Ann.ti	12,50	12,28	11,09	2021	10,76	2,81	3,09	8,59
10-Anni Ann.ti	6,70	7,26	6,83					

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

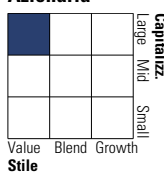
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,35
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,60
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

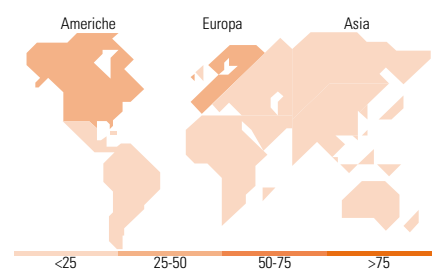
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,71
Large	41,03
Medium	8,97
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.886,01



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,14
JPMorgan Chase & Co		3,29
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...		2,61
Sumitomo Mitsui Financial...		2,44
Broadcom Inc		2,35
Lloyds Banking Group PLC		2,33
Deutsche Telekom AG		2,30
Cisco Systems Inc		2,29
Siemens AG		2,23
Munchener...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,36
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	20,96
Immobiliare	1,28
Sensibile	44,90
Telecomunicazioni	5,68
Energia	3,44
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	22,15
Difensivo	21,74
Beni Difensivi	6,37
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,81
Stati Uniti	44,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,25
Regno Unito	11,96
Europa Occidentale - Euro	32,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/06/2025)	EUR 6,42	ISIN	LU1883322007		
Patrimonio Netto (Mln)	2.987,64 USD				

(31/05/2025)